



Produktorientierter Haushalt

Haushaltssatzung 2022



Amt Biesenthal – Barnim Gemeinde Melchow Produktorientierter Haushalt 2022

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Melchow für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow vom 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.164.600,00 €
ordentlichen Aufwendungen	2.361.900,00 €
außerordentliche Erträge auf außerordentliche Aufwendungen	0 € 0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.745.200,00 €
Auszahlungen auf	2.747.300,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.948.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.099.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	446.400,00€
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	632.600,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	350.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.400,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserve	n 0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen künftiger Haushaltsjahre werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a.) Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H b.) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v.H.

2. Gewerbesteuer 320 v.H.

§ 5

- 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 6.000 € festgesetzt.
- 2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt.
- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung Melchow bedürfen, wird auf 10.000 € festgesetzt.
- 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden hei:
 - a) der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf 30.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 €

festgesetzt.

Melchow, den 06.12.2021

A. Nedlin Amtsdirektor

Gemeinde Melchow



VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG

DER GEMEINDE MELCHOW

HAUSHALTSJAHR 2022

INHALTSVERZEICHNIS

Inhalt

Vorwort	
Die Gemeinde Melchow im Überblick	2
Allgemeines	
Gemeindliche Einrichtungen	
Soziales Leben	3
Einwohnerentwicklung und Größe der Gemeinde Melchow	3
Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Finanzplanung 2023 - 2025	
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt	5
Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	
Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen	
Informationen zu den einzelnen Kontengruppen	9
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	
Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit	
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025	

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2022

Vorwort

Die kommunale Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg erläutert in § 10 des Regelwerks die Notwendigkeit und Inhalt des Vorberichts zum Haushalt.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklungen der Haushaltswirtschaft bieten und stellt damit eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörden zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation dar.

Der Vorbericht zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Die Schuldenentwicklung wird dokumentiert sowie ein Bild der Gesamtfinanzlage gezeichnet.

Weiterhin werden die wesentlichen Schwerpunkte der Haushaltsplanung dargestellt und näher erläutert sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre und damit einhergehend die finanztechnischen Zielsetzungen dargelegt.

Die Gemeinde Melchow im Überblick

Allgemeines

Die Gemeinde Melchow ist zentral im Landkreis Barnim gelegen. Der Ort liegt 40 km nordöstlich von Berlin-Mitte, unweit der Kreisstadt Eberswalde. Die Gemeinde liegt landschaftlich reizvoll am Eberswalder Urstromtal, unweit des Schwärze- und Samithsees und des Nonnenfließes. Erstmals wurde der Ort im Jahre 1324 urkundlich erwähnt.

Das Gebiet der Gemeinde Melchow erstreckt sich über eine Fläche von 1.651 ha. Zur Gemeinde Melchow gehören die Ortsteile Melchow und Schönholz.

Mit Stichtag 30.06.2021 sind in den Ortsteilen 1020 Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet.

Direkt an der Ortsdurchfahrt Melchow befindet sich eine Schmiede, die unter Denkmalschutz steht. Sehenswert in Melchow ist auch das kleine Bahnhofsgebäude, das saniert wurde und den Namen "Naturparkbahnhof Melchow" trägt.

Am Rande Melchows befindet sich die Wildtierpflegestation, in der verletzte Wildtiere gepflegt und auf ihr weiteres Leben in freier Natur vorbereitet werden.

Gemeindliche Einrichtungen

In der Gemeinde befinden sich mehrere gemeindliche Einrichtungen, wie zum Beispiel das Touristische Begegnungszentrum "Lindengarten" und die Kindertagesstätte " Zu den sieben Bergen".

In der Kindertagesstätte werden momentan ca. 56 Kinder betreut, wovon der größte Teil der Kinder zur eigenen Gemeinde gehört. Die Beschulung der Kinder im Grundschulalter wird vorrangig in der verlässlichen Halbtagsgrundschule in Grüntal vorgenommen.

Soziales Leben

Das kulturelle Zentrum der Gemeinde ist das Touristische Begegnungszentrum "Lindengarten". Darin befinden sich eine Wohnung, Gästezimmer, der Jugendclub "EXIT" und Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, von Vereinen oder privaten Feiern.

Mit der Auflösung des Amtshofes zum 31.12.2012 beschloss die Gemeinde Melchow die rückübertragenen Selbstverwaltungsaufgaben zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit und Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr allein wahrzunehmen. Hierzu wurden zwei Gemeindearbeiter eingestellt, die diese Arbeiten in der Gemeinde ausführen.

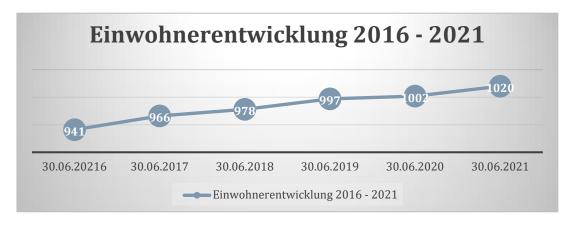
Die zwei Feuerwehrgerätehäuser befinden sich in Trägerschaft des Amtes Biesenthal-Barnim.

In der Gemeinde gibt es ca. 100 Gewerbetreibende.

Einwohnerentwicklung der Gemeinde Melchow

Gemäß den Angaben des Einwohnermeldeamtes, des Amtes Biesenthal-Barnim, sind am 30.06.2021 1020 Einwohner in der amtsangehörigen Gemeinden Melchow mit Hauptwohnsitz gemeldet, davon 98 im Ortsteil Schönholz:

30.06.2016	941	
30.06.2017	966	
30.06.2018	978	
30.06.2019	997	
30.06.2020	1002	
30.06.2021	1020	



In dem betrachteten Zeitraum zwischen 2016 – 2021 ist eine Entwicklungssteigerung der Einwohner von rund 8 % zu verzeichnen.

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2022

Weiterhin verfügt die Gemeinde über einen kommunalen Wohnungsbestand. Die Verwaltung der Objekte erfolgt durch die Immoversa GmbH Templin.

Durch die Ausweisung neuer Baugebiete in der Gemeinde, ist ein deutlicher Zuzug zu erwarten.

GEMEINDE MELCHOW

B-Plan-Gebiet "Am Rüggen"	17
B-Plan-Gebiet "Am Rüggen Ost"	23
1. Änderung Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Melchow	21

Mit diesem Trend ergeben sich sowohl notwendige infrastrukturelle Maßnahmen in der Gemeinde als auch in den Einrichtungen der Gemeinde Melchow selbst.

Besonderheiten Haushaltsplanung 2022 / Finanzplanung 2023 - 2025

Die Haushaltsplanung 2022 sowie die Finanzplanung der kommenden drei Jahre stellen aufgrund der umfangreichen notwendigen Vorhaben, insbesondere im Bereich der infrastrukturellen Maßnahmen, eine große Herausforderung dar.

Es sind Baumaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen und im Bereich der Kindertageseinrichtung vorgesehen und somit ein deutlicher Schwerpunkt des Haushaltes.

In der Planung 2022 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € veranschlagt.

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung gelten nach § 65 Abs. 4 BbgKVerf grundsätzlich für ein Haushaltsplan. Nach Ablauf des Kalenderjahres erlischt somit die im Haushaltsplan ausgesprochene Ermächtigung der Verwaltung, die Aufwendungen und Auszahlungen zu bewirtschaften. Die nicht verbrauchten Haushaltspositionen dürfen daher im Folgejahr grundsätzlich nicht mehr verbraucht werden (Grundsatz der zeitlichen Bindung). Eine erneute Einstellung in den Haushaltsplan des nächsten Jahres ist in vielen Fällen nicht mehr möglich, da dieser in der Regel in einem Zeitraum aufgestellt wird, in dem die genaue Inanspruchnahme der Ermächtigungen des laufenden Jahres noch nicht absehbar ist. Um Einzelvermerke in den Haushaltsplänen zu reduzieren, wurde als Ausnahme von der zeitlichen Bindung im kommunalen Haushaltsrecht eine generelle gesetzliche Übertragbarkeit aller Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen geregelt (§ 24 KomHKV). Unter anderem bleiben gemäß § 24 Abs. 2 KomHKV Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Abweichend vom Grundsatz der Jährlichkeit bleiben auch bestimmte Regelungen der Haushaltssatzung über das Haushaltsjahr hinaus gültig. Das gilt z. B. für die Kreditermächtigung, die gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gilt.

Werden Ermächtigungen in das Folgejahr übertragen, erhöhen sie das Volumen der Aufwendungen und Auszahlungen des bereits verabschiedeten Haushalts und beeinflussen dadurch sowohl den Ergebnishaushalt als auch die Liquidität. Durch eine entsprechende Übersicht, die dem Jahresabschluss

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2022

beigefügt wird, ist darüber zu informieren. Sofern noch kein Jahresabschluss vorliegt, sollten aber bereits absehbare Ermächtigungsübertragungen dokumentiert werden. Zusätzliche Erläuterungen im Vorbericht sorgen für eine rechtzeitige Übersichtlichkeit und Transparenz der Ergebnisentwicklung.

Für den Erweiterungsbau der Kita müssen die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Diese erhöhen damit die Auszahlungen und belasten den Bestand an liquiden Mitteln. Bei Berücksichtigung der Planung für das Jahr 2022 und den die Ansätze steigernden Ermächtigungen bleibt zu beachten, dass die Sicherung der Liquidität mittels Kredit sichergestellt werden muss.

Es liegt derzeit der geprüfte und beschlossene Jahresabschluss des Jahres 2019 vor. Aus diesem ist, wie auch bereits in den Vorjahren, ein deutlich positives Jahresergebnis ablesbar. Die Gemeinde Melchow ist somit in der Lage ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken und darüber hinaus eine Rücklage zu bilden. Eine Kreditaufnahme wird die Leistungsfähigkeit nicht gefährden und stellt für die Gemeinde daher kein Risiko dar.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die finanzielle Leistungsfähigkeit orientiert sich am ordentlichen Ergebnis, welches im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird.

Der Haushaltsausgleich ist gemäß den Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Ergebnishaushalt

GESAMTÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG AUS DER ERGEBNISRECHNUNG

2013	16.506,66 €
2014	9.260,55 €
2015	74.749,90 €
2016	121.632,75 €
2017	26.538,98€
2018	81.229,65 €
2019	301.551,68 €

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2022

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Jahresrechnungen wird deutlich, dass die Entwicklung in der Gemeinde positiv ist. Alle dargestellten Jahre konnten mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden. Ähnliche Ergebnisse werden auch für die Jahresrechnungen 2020 und 2021 erwartet. Hierbei wird deutlich, dass die Gemeinde Melchow in der Lage ist ihre laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Aufgabenwahrnehmung beschränkte sich hierbei nicht nur auf den Bereich der pflichtigen Aufgaben, sondern auch auf umfangreiche freiwillige Leistungen der Gemeinde.

Entwicklung der Jahresrechnungen im Finanzhaushalt

JAHR	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2013	128.764,69 €	-119.644,73 €
2014	19.808,63 €	177.056,10 €
2015	157.723,55 €	28.663,12 €
2016	220.802,92 €	-15.264,23 €
2017	73.120,96 €	-98.593,44 €
2018	187.669,33 €	-71.843,22 €
2019	304.327,11 €	-493.654,27 €

Auch in der Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten Jahre ergibt sich ein positives Bild. Alle Jahre zeigen einen deutlichen Überschuss im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Salden aus der Investitionstätigkeit weisen hierzu im Gegensatz immer ein Defizit auf. Dies war jedoch bereits im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung so veranschlagt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bedarf gem. § 65 (2) Nr. 1a BbgKVerf der Festsetzung in der Haushaltssatzung.

Im Ergebnishaushalt werden die wichtigsten Aufwands- und Ertragsarten differenziert in Staffelform dargestellt. Um einen schnellen Überblick über das zu erwartende Gesamtergebnis zu erhalten, werden entsprechende Salden ermittelt. Dabei erfolgt eine Unterteilung in das ordentliche Ergebnis (1. bis 22.) sowie das außerordentliche Ergebnis (23. bis 25.). Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt werden sollen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist gemäß § 63 (4) BbgKVerf auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.



Ordentliche Erträge: 2.164.600,00 €

Ordentliche Aufwendungen: 2.361.900,00 €

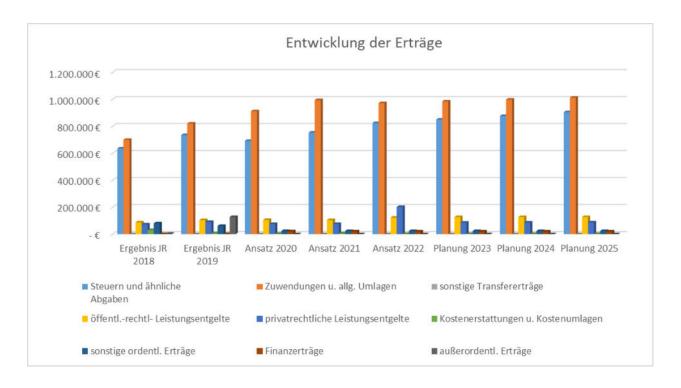
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen. Auch Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen darzustellen (§ 4 (2) KomHKV). Mit der Haushaltsplanung 2022 ergibt sich kein außerordentliches Ergebnis.

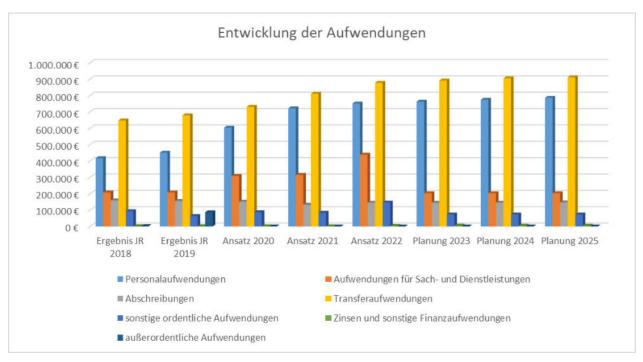


Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nach Kontengruppen

Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	635.405 €	734.420 €	691.400 €	753.100 €	824.000 €	849.600 €	876.300 €	903.900 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	699.636 €	819.969 €	911.100 €	993.800 €	970.900 €	984.300 €	997.600 €	1.012.200 €
sonstige Transfererträge	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
öffentlrechtl- Leistungsentgelte	87.242 €	104.524 €	105.700 €	104.700 €	122.700 €	126.700 €	126.700 €	126.700 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	72.705 €	90.852 €	76.000 €	76.000 €	201.600€	85.000 €	86.000 €	87.000 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.473 €	6.203 €	3.000 €	6.000 €	2.000€	2.000€	2.000 €	2.000€
sonstige ordentl. Erträge	80.399 €	61.141 €	23.500 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €
Finanzerträge	1.494 €	1.680 €	21.400 €	20.700 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €	20.200€
außerordentl. Erträge	3.282 €	127.400 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Gesamterträge	1.610.636 €	1.946.188 €	1.832.100 €	1.977.500 €	2.164.600 €	2.091.000 €	2.132.000 €	2.175.200 €
Personalaufwendungen	417.322 €	451.121 €	603.800€	721.900 €	751.300 €	762.900 €	774.400 €	785.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.734 €	207.539 €	308.800 €	315.100 €	438.700 €	202.900 €	202.900 €	202.900 €
Abschreibungen	159.406 €	155.610 €	151.400 €	133.000 €	145.300 €	145.300 €	145.300 €	147.200 €
Transferaufwendungen	647.667 €	679.070 €	731.500 €	811.400 €	877.900 €	891.700 €	905.300 €	911.400 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	93.514 €	63.755 €	87.300 €	83.900 €	145.900 €	73.800 €	73.800 €	73.800 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.498 €	1.108 €	900 €	1.000 €	2.800 €	4.500 €	4.400 €	4.300 €
außerordentliche Aufwendungen	2.266 €	86.433 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Gesamtaufwendungen	1.529.406 €	1.644.637 €	1.883.700 €	2.066.300 €	2.361.900 €	2.081.100 €	2.106.100 €	2.125.500 €
Gesamtüberschuss /Gesamtfehlbetrag	81.230 €	301.552 €	-51.600 €	-88.800 €	-197.300 €	9.900 €	25.900 €	49.700 €







Informationen zu den einzelnen Kontengruppen

Steuern und ähnliche Abgaben

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2022

In den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, sowie die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Leistungen nach dem Familienausgleich enthalten. Über den Betrachtungszeitraum gesehen, bis auf eine Ausnahme, ist eine konstante Entwicklung zu erkennen.

Diese resultiert insbesondere aus dem Bereich der Gewerbesteuererträge.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände und die Auflösung von Sonderposten enthalten.

Hier ist eine leichte aber stetige Steigerung in den folgenden Jahren zu erkennen. Aufgrund der jährlichen Erhöhung der Personalaufwendungen im Produktbereich der Kindertageseinrichtung, steigen auch die Zuweisungen für das notwendige pädagogische Personal.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen der einzelnen Produktbereiche sind in dieser Position zusammengefasst. Den größten Part nehmen dabei die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtung ein. Dieser Bereich weist nur geringe Schwankungen auf, da die Erträge aus den Gebühren eher konstant bleiben.

privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich insbesondere aus Mieten und Pachten an kommunalen Grundstücken. In der Gemeinde Melchow ergeben sich für die gemeindlich vermieteten und verpachteten Grundstücke Erträge in Höhe von 33.000 €. Aus den Kaltmietenerträgen der Immoversa GmbH für die gemeindlichen Wohnungen werden 35.000 € im Gemeindehaushalt vereinnahmt. Weiterhin werden hier die zahlungsunwirksamen Erträge aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa GmbH geplant.

Ferner fallen hierrunter die Erträge aus der Vermietung der gemeindlichen Gästewohnungen. Die Veränderung in diesem Bereich ist beträchtlich, da sich durch die Vermittlung der Wohnungen und Gästezimmer über Booking.com die Anfragen nahezu verdoppelt haben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist eine sinkende Entwicklung der Erträge zu erkennen. Grund hierfür ist die nicht weiter geplante Schulkostenerstattung seitens der Gemeinde Sydower Fließ. Diese war nur für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2022

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus den Konzessionsabgaben sowie aus den periodenfremden Erträgen zusammen. Insgesamt weist dieser Bereich ab dem Haushaltsjahr 2020 eine stetige Entwicklung auf.

Finanzerträge

Die Zinsen und sonstigen Finanzerträgen unterliegen nur sehr geringen Schwankungen. Hier haben insbesondere die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen Auswirkungen auf die Ertragslage.

Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Erträge fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

Gesamterträge

Die Gesamterträge entwickeln sich in der Betrachtung der dargestellten Jahre positiv. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere der Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben und der Bereich der öffentlichrechtlichen Leistungsentgelte.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in der Betrachtung in den Jahren 2018 bis zur Haushaltsplanung 2022 und auch prognostisch in den Finanzplanungsjahren kontinuierlich gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus den regelmäßigen Tariferhöhungen und zum anderen aus den deutlichen Personalzuwächsen. Durch den Erweiterungsbau der Kindertageseinrichtung und der damit einhergehenden Erhöhung der aufzunehmenden Kinder, werden weitere Steigerungen in diesem Bereich erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen kontinuierlich an. Hier sind Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen ebenso enthalten, wie auch die Unterhaltung der Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Die Planungsgröße in diesem Bereich ist auch von den Vorhaben abhängig, die in den Planjahren in den Erweiterungsbau der Kita und den Gemeindestraßen umgesetzt werden sollen. Weiterhin werden hier die für die Gemeinde zahlungsunwirksamen Aufwendungen aus dem Wirtschaftsplan der Immoversa GmbH geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar. Auch hier ergeben sich immer einige Schwankungen. Das Abschreibungsvolumen ist primär von den Investitionen abhängig. Um den Werteverlust in der Gesamtheit der Bilanz so gering wie möglich zu halten, sind kontinuierliche Investitionen in Größe des Werteverzehrs notwendig. Damit bleiben die Bilanzsummen stabil und die Gemeinde kann ein konstantes Anlagevermögen aufweisen.

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2022

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus Zuschüssen und Zuweisungen und aus der Gewerbesteuerumlage sowie der Kreis- und Amtsumlage zusammen. Hier ist eine stetige Steigerung zu erkennen. Diese resultiert hauptsächlich aus der Erhebung der Kreis- und Amtsumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die Geschäftsaufwendungen, Erstattungen sowie Aufwendungen aus Rückstellungen. Auch die Steuern und Versicherungen sind Bestandteil dieser Kostengruppe. Eine Erhöhung ist vor allem im Haushaltsjahr 2022 zu erkennen. Grund hierfür sind die veranschlagten Schulkosten. Zum einen werden im Jahr 2022 die Schulkosten an die Gemeinde Sydower Fließ für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2021 aufgewendet und zum anderen erfolgt eine Schulkostenvorausleistung für das Haushaltsjahr 2022 an den Schulzweckverband.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine deutliche Steigerung ab dem Haushaltsjahr 2022/2023 zu erkennen. Diese resultiert hauptsächlich aus den veranschlagten Zinsaufwendungen für die geplante Kreditaufnahme.

Außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen werden all diejenigen zusammengefasst, die nicht zur gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit zu zählen sind. Außerordentliche Aufwendungen fallen unregelmäßig an. Sie unterliegen keiner konstanten Entwicklung.

Gesamtaufwendungen

Die Gesamtaufwendungen zeigen in der Betrachtung der dargestellten Jahre eine stetige Steigerung. Dies ergibt sich insbesondere aus den jährlich steigenden Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen.

Im Planjahr sind die Gesamtaufwendungen am höchsten, das resultiert hauptsächlich aus der Schulkostenvorausleistung für das Haushaltsjahr 2022 an den Schulzweckverband.

Durch die steigenden Erträge ist die Gemeinde jedoch grundsätzlich in der Lage ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes bzw. einer Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet. Der Finanzhaushalt ist als Planungskomponente zur Finanzrechnung rechtlich verbindlich vorgeschrieben. Durch die Darstellung aller tatsächlichen Ströme des liquiden Mittelzu- und –abfluss wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen zu liefern.

GEMEINDE MELCHOW HAUSHALTSPLANUNG 2022

Alle Zahlungsströme werden im Finanzhaushalt abgebildet. Dies betrifft eine überwiegende Anzahl der im Ergebnishaushalt dargestellten Erträge und Aufwendungen. Abweichend davon weisen einige Positionen jedoch Unterschiede auf, die sich aus der nicht bestehenden Zahlungs- bzw. Ergebniswirksamkeit ergeben. Hier sind insbesondere die Abschreibungen bzw. Auflösung der Sonderposten als Beispiele zu benennen.

Gegenüberstellung Ergebnis und Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit

Haushaltsplanung 2022

	ERGEBNISRECHNUNG	FINANZRECHNUNG
Steuern und ähnliche Abgaben	824.000 €	825.000 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	970.900 €	900.200 €
Öffentlrechtl. Leistungsentgelte	122.700 €	94.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.600 €	84.000 €
Kostenerstattungen und -umlagen	2.000 €	2.000 €
Sonst. ordentl. Erträge/Einzahlungen	23.200 €	23.200 €
Finanzerträge/-einzahlungen	20.200 €	20.200 €
Außerordentl. Erträge/Einzahlungen	0 €	0,00€
Gesamterträge / Gesamteinzahlungen	2.164.600 €	1.948.800 €
Personalaufwendungen/- auszahlungen	751.300 €	750.900€
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.700 €	322.900 €
Abschreibungen	145.300 €	0 €
Transferaufwendungen/- auszahlungen	877.900€	877.900 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen	145.900 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/Auszahlungen	2.800 €	147.600 €
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,00€	0 €
Gesamtaufwendungen/- auszahlungen	2.361.900 €	2.099.300 €
Saldo	-197.300 €	-150.500 €

In der Gegenüberstellung wird somit deutlich, dass in der Betrachtung der tatsächlichen Mittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo in Höhe von 150.500 € entsteht. Das Defizit im

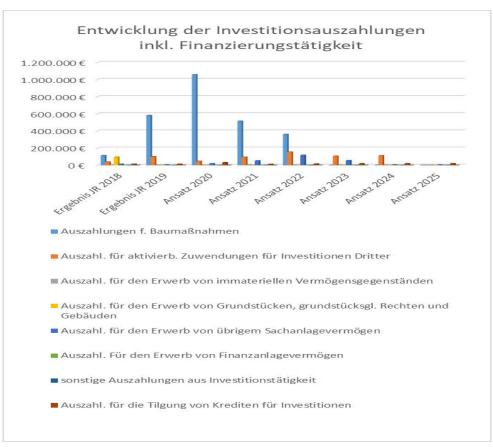


Ergebnishaushalt ergibt sich damit aus den nicht zahlungswirksamen Buchungen. Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, dass zwar die Finanzmittel damit gedeckt sind, sich jedoch immer ein Werteverlust durch die Abschreibungen und weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellt.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.256 €	46.653 €	1.276.000 €	31.800 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126.371 €	19.631 €	0€	0€	420.000 €	0€	0€	0€
Einzahl. Aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Einzahl. Aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.282 €	127.400 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Einzahl. Aus der Veräußerung von übrig. Sachanlagevermögen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.034 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0€	0€	0€	0€	350.000 €	0€	0€	0€
sonst. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Gesamteinzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	187.943 €	193.684 €	1.276.000 €	31.800 €	796.400 €	26.400 €	26.400 €	26.400 €
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	113.382 €	581.302 €	1.055.800 €	515.000 €	360.500 €	0€	0€	0€
Auszahl. für aktivierb. Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.676 €	101.066 €	47.100 €	95.000 €	153.600 €	106.600€	111.600 €	0€
Auszahl. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0€	0€	0€	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000€	1.000 €
Auszahl. für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	94.650 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Auszahl. für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.077€	4.970 €	18.500 €	51.800 €	117.500 €	55.000€	5.000€	5.000 €
Auszahl. Für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Auszahl. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	12.819€	12.894 €	31.800 €	11.800 €	15.400 €	19.000 €	19.200 €	19.200 €
sonst. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Gesamtauszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	272.605 €	700.232 €	1.153.200 €	676.600 €	648.000 €	181.600 €	136.800 €	25.200 €







Entwicklung der Verschuldung

HAUSHALTSJAHR	KREDITAUFNAHME	TILGUNG	STAND ZUM 31.12.
2015	0 €	9.800€	221.900 €
2016	0 €	8.500 €	213.400 €
2017	0 €	12.700 €	200.700 €
2018	0 €	12.800 €	187.900 €
2019	0 €	12.900 €	175.000 €
2020	0 €	31.800 €	143.200 €
2021	0 €	11.800 €	131.400 €
2022	350.000 €	15.400 €	466.000 €
2023	0 €	19.000 €	447.000 €
2024	0 €	19.200 €	427.800 €
2025	0 €	19.200 €	408.600 €

Derzeitig verfügt die Gemeinde Melchow über einen Darlehensvertrag.

Für die beabsichtigte Darlehnsaufnahme wird von einem Zinssatz in Höhe von $1\,\%$ und einer anfänglichen Tilgung von $2\,\%$ ausgegangen.

Darstellung der Investitionen in den Jahren 2022 – 2025 (in €)

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Information
	Zuw. f. Invest. übrig	0	0	5.000	0	
21.1.01/0210.78130	Zuw. f. Invest. Zweckverb.	153.600	106.600	106.600	0	Schulzweckverband
						1200 € Märchenpfad (Keramikfiguren)
28.1.01/0260.78310	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.500	0	0	0	300 € Einweihung
						davon: 100.000 € für Ausstattung
						Erweiterungsbau
						Industriegeschirrspüler,
						Waschmaschine/ Trockner, Spielhaus,
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem					Laptop, 3 Erzieherstühle,
36.5.01/0364.78310	Sachanlagevermögen	108.000	52.000	2.000	2.000	2 Schrankschreibtische
						Software Beobachtungs- und
36.5.01/0365.78340	Ausz. Erwerb immat. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	Entwicklungsdokumentation
						FGU und barrierefreier Zugang
	Ausz.für sonst.Baumaßn.	10.500	0	0	0	Bushaltestelle Ahornstraße
	Beiträge und Entgelte	420.000	0	0	0	
54.1.01/0548.78520	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	Ausbau An den Birken
						davon: 1.500 € Handrasenmäher
55.1.01/0610.78310	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	6.000	1.000	1.000	1.000	4.500 € Laubverladererät
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem					
	Sachanlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Investitionszuweisungen vom Land	26.400	26.400	26.400	26.400	
61.2.01/0950.69270	Kreditaufn. Kreditinstitute	350.000	0	0	0	
	Tilgung von Krediten für investitionen bei					
61.2.01/0950.79270	Kreditinstituten	15.400	19.000	19.200	19.200	
	Summe der Einzahlungen	796.400	26.400	26.400	26.400	
	Summe der Auszahlungen	648.000	181.600	136.800	25.200	

An den Darstellungen wird erkennbar, dass im Jahr 2022 ein deutlicher Zuwachs an Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgt. Grund hierfür sind die geplanten Baumaßnahmen hinsichtlich der Erweiterung der Kindertageseinrichtung und den Ausbau "An den Birken". Wie bei den Einzahlungen ersichtlich, ist vorgesehen die Finanzierung dieser Vorhaben durch die Aufnahme eines Kredites zu realisieren.



Amt Biesenthal-Barnim Personal 11 10 02/15 18

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2022

Teil 1- 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 2	0	0	1,0	
EG 5	3,0	3,0	2,0	
S8a	9,0	6,0	4,5	
S 9	1,0	13,0	5,38	
EG S 13	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt	13,0	9,0	9,38	

Gemeinde Melchow 23.11.2021

Doppischer Produktplan 2022

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	691.400	753.100	824.000	849.600	876.300	903.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.100	993.800	970.900	984.300	997.600	1.012.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.700	104.700	122.700	126.700	126.700	126.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	76.000	201.600	85.000	86.000	87.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.700	1.956.800	2.144.400	2.070.800	2.111.800	2.155.000
11 Personalaufwendungen	603.800	721.900	751.300	762.900	774.400	785.900
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.800	315.100	438.700	202.900	202.900	202.900
14 Abschreibungen	151.400	133.000	145.300	145.300	145.300	147.200
15 Transferaufwendungen	731.500	811.400	877.900	891.700	905.300	911.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.300	83.900	145.900	73.800	73.800	73.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.800	2.065.300	2.359.100	2.076.600	2.101.700	2.121.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-72.100	-108.500	-214.700	-5.800	10.100	33.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.400	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	1.000	2.800	4.500	4.400	4.300
21 = Finanzergebnis	20.500	19.700	17.400	15.700	15.800	15.900
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-51.600	-88.800	-197.300	9.900	25.900	49.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	-51.600	-88.800	-197.300	9.900	25.900	49.700

Seite 2 von 136

Doppischer Produktplan 2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	691.400	754.100	825.000	850.600	877.300	903.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.700	933.100	900.200	913.600	926.900	941.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.400	87.200	94.200	98.200	98.200	98.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	76.000	84.000	85.000	86.000	87.00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.00
7 Sonstige Einzahlungen	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200	23.20
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.400	20.700	20.200	20.200	20.200	20.20
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.400	1.900.300	1.948.800	1.992.800	2.033.800	2.076.000
10 Personalauszahlungen	603.700	721.600	750.900	762.900	774.400	785.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.800	315.100	322.900	202.900	202.900	202.90
13 Transferauszahlungen	731.500	811.400	877.900	891.700	905.300	911.40
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.100	84.800	147.600	77.200	77.100	77.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.100	1.932.900	2.099.300	1.934.700	1.959.700	1.977.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (915.)	15.300	-32.600	-150.500	58.100	74.100	98.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276.000	31.800	26.400	26.400	26.400	26.400
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	420.000	0	0	(
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	(
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd. st. gl. Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	(
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	(
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.000	31.800	446.400	26.400	26.400	26.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.800	515.000	360.500	0	0	(
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.100	95.000	153.600	106.600	111.600	(
27 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	(
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	18.500	51.800	117.500	55.000	5.000	5.00
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,121,400	664.800	632,600	162,600	117,600	6,000

Gemeinde Melchow 23.11.2021

Doppischer Produktplan 2022

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (2432.)	154.600	-633.000	-186.200	-136,200	-91.200	20.400
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16.+33.)	169.900	-665.600	-336.700	-78.100	-17.100	119.200
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	350.000	0	0	C
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.800	11.800	15.400	19.000	19.200	19.200
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.800	11.800	15.400	19.000	19.200	19.200
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (3740.)	-31.800	-11.800	334.600	-19.000	-19.200	-19.200
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (4243.)	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34.+41.+44.)	138.100	-677.400	-2.100	-97.100	-36.300	100.000
46 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	581.900	841.200	175.900	173.800	76.700	40.400
47 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	720.000	163.800	173.800	76.700	40.400	140.400

Gemeinde Melchow 23.11,2021

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich11Innere Verwaltungverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe11.1Verwaltungsteuerung- und service

Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane

Beschreibung

Gemeindevertretung Verfügungsmittel Aufwandsentschädigung

Auftrag

Kommunalverfassung, Hauptsatzung

Einwohner/innen

Ziele

Beschlussfassung: politische Willensbildung Kontrolle der Verwaltung

Finanzen in €

i manzen m C						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	45.700,00	-42.700,00	3.000,00	45.700,00	-42.700,00
Haushaltsjahr	3.000,00	42.100,00	-39.100,00	3.000,00	42.600,00	-39.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.600,00	3.600,00	0,00	-3.100,00	3.100,00

Doppischer Produktplan 2022

 Produktbereich
 11
 Innere Verwaltung
 verantwortlich:
 FBL Zentrale Dienste/Finanzen

Produktgruppe 11.1 Verwaltungsteuerung- und service

Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarte	en				.	· · · · ·	3
•		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Al	bgaben	0	0	0	0	0	-
2 Zuwendungen und allge	emeine Umlagen	0	0	0	0	0	(
3 Sonstige Transfererträg	e	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Er	träge	0	0	0	0	0	
11.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistung	gen	0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufende	er Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	(
11 Personalaufwendungen		11.200	14.400	14.800	15.200	15.500	15.80
11.1.01.501210	Leistungsorientierte Entgelte	9.000	11.400	11.800	12.000	12.200	12.40
11.1.01.502210	Beitr. Versorg. leist. Entgelt	400	500	500	600	600	60
11.1.01.503210	Beitr. ges. SV leist. Entgelt	1.800	2.500	2.500	2.600	2.700	2.80
12 Versorgungsaufwendung	gen	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	9.800	12.100	10.000	10.000	10.000	10.00
11.1.01.526100	betriebsärztliche Untersuchungen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.50
Betriebsärztin							
11.1.01.527100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	200	200	100	100	100	10
Blumen, Präsente, Be	ewirtung						
11.1.01.529100	sonstige Dienstleistungen	8.100	8.900	8.400	8.400	8.400	8.40
14 Abschreibungen		0	0	500	500	500	50
11.1.01.571104	Afa BGA	0	0	500	500	500	50
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Au	fwendungen	23.200	22.200	20.300	20.300	20.300	20.30
11.1.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.00
11.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	30
11.1.01.543101	Gerichts- u. Anwaltkosten	2.000	2.000	0	0	0	
11.1.01.544100	Steuern, Versich., Schadensf.	800	800	900	900	900	90
Haftpflichtvers.; Auf	wendungsersatz						
11.1.01.549100	Verfügungsmittel	100	100	100	100	100	10
11.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus la	aufender Verwaltungstätigkeit	44.200	48.700	45.600	46.000	46.300	46.60

Gemeinde Melchow 23.11.2021

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich11Innere Verwaltungverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe11.1Verwaltungsteuerung- und service

Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane
---------	---------	----------------

Trouble Tr. 1.01 Generated game						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-44.200	-48.700	-45.600	-46.000	-46.300	-46.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-44.200	-48.700	-45.600	-46.000	-46.300	-46.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	-44.200	-48.700	-45.600	-46.000	-46.300	-46.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.200	-48.700	-45.600	-46.000	-46.300	-46.600
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
11.1.01.571104 Afa BGA	0	0	500	500	500	500

Gemeinde Melchow 23.11.2021

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich11Innere Verwaltungverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe11.1Verwaltungsteuerung- und service

Produkt 11.1.01 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt	A d	A d	A	Verpf.erm. 2022	Diamona	Diamona	Diamon
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr		Planung aushaltsjahr + 1Ha	Planung	Planung
Ein- und Auszanlungsarten	2020	voi jaines 2021	2022	110	2023	2024	3 2025
	€	€	€	€	€	€.	€.
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0		0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	U	U	U	0	U	U	U
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	5.000	0
11.1.01/0101.781800 Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	5.000	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden							
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100 Ausz. Erwerb übriges Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	o
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich Innere Verwaltung verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen 11 11.1 Verwaltungsteuerung- und service

Produktgruppe Produkt

Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane								
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-	/unterhalb der Wertg	Ansatzdes grenze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
101 Gemeindeorgane										
1 Einzahlungen aus Investitio	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträger Entgelten	n und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensgen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen	ußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus I	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßn		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen	erb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwe Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen	erb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.01/0101.783100	Ausz. Erwerb übriges Sachan	0 nlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwe Finanzanlagevermögen	erb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierb Investitionen Dritter	_		0		0	0	5.000	0	0	5.000
11.1.01/0101.781800	Zuw. f. Invest übrig	. 0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der In	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
17 = Saldo aus der Investition	nstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000

Gemeinde Melchow 23.11,2021

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 21.1 Grundschulen Produkt schulbezogene Leistungen 21.1.01 Beschreibung Gastschülerzuschüsse und Schulkostenbeiträge an kommunale Träger Zielgruppe Auftrag Brandenburgisches Schulgesetz Schüler/innen, Eltern

Ziele

Daseinsvorsorge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.900,00	-90.900,00	0,00	39.400,00	-39.400,00
Haushaltsjahr	0,00	237.600,00	-237.600,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	146.700,00	-146.700,00	0,00	44.600,00	-44.600,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich21Schulträgeraufgabenverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe21.1Grundschulen

Produkt 21.1.01 schulbezogene Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abga		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leist		0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
21.1.01.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträg	ge	0	0	0	0	0	0
21.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender V	erwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
21.1.01.571101	Afa Gebäude	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	38.700	39.400	84.000	42.000	42.000	42.000
21.1.01.545200	Erstattung an Gemeinden/GV	38.700	39.400	42.000	0	0	C
Schulkostenabrechnung							
21.1.01.545300	Erst. v. Aufwend. an Zweckverb	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
Vorausleistung Schulkosi	en Schulzweckverband						
21.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufe		38.700	39.400	84.000	42.000	42.000	42.000
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit (1017.)	-38.700	-39.400	-84.000	-42.000	-42.000	-42.000
19 Zinsen und sonstige Fina	nzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finar	nzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-38.700	-39.400	-84.000	-42.000	-42.000	-42.000

Gemeinde Melchow 23.11.2021

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 21.1 Grundschulen Produkt 21.1.01 schulbezogene Leistungen Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -38.700 -39,400 -84.000 -42,000 -42.000 -42,000 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)0 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -38,700 -39,400 -84,000 -42,000 -42.000 -42.000 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0 21.1.01.571101 Afa Gebäude

Gemeinde Melchow 23.11.2021

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich21Schulträgeraufgabenverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe21.1Grundschulen

Produkt 21.1.01 schulbezogene Leistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr + 11 2023	1aushaltsjahr + 2 2024	3 2025
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investition	szuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen	und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräuß	erung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräuß Gebäuden	serung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuß	serung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußer	ung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus In		0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierba	ren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	51.500	153.600	0	106.600	106.600	0
21.1.01/0210.781300	Zuw. f. Invest. Zweckverb.	0	0	153.600	0	106.600	106.600	0
21.1.01/0211.781200 Sperrvermerk:	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	51.500	0	0	0	0	0
	dieser Buchungsstelle darf erst nach gesonderter e Gemeindevertretung verfügt werden.							
11 Auszahlungen für den Erwerl	von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerl Gebäuden	b von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerl	b von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerl		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Ir	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlunger	aus Investitionstätigkeit	0	51.500	153.600	0	106.600	106.600	0
17 = Saldo aus der Investitions	tätigkeit	0	-51.500	-153.600	0	-106.600	-106.600	О

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich21Schulträgeraufgabenverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe21.1Grundschulen

Produkt 21.1.01 schulbezogene Leistungen

Produkt 21.1.01	schulbezogene Leist	ungen							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der We	Ansatzdes ertgrenze Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	2020							2022	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
210 investive Schulzweckverbandsumlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrige Sachanlagevermögen	m 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkei	it 0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	ŭ	0	0	0	0	0	0	· ·
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriell Vermögensgegenständen	len 0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunger Investitionen Dritter	n für 0	0	153.600	0	106.600	106.600	0	0	260.200
21.1.01/0210.781300 Zuw. f. Inve Zweckverb.		0	153.600	0	106.600	106.600	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigke	it 0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	t 0	0	153.600	0	106.600	106.600	0	0	260.200
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-153.600	0	-106.600	-106.600	0	0	-260.200
211 Investitionszuschüsse VHG Grüntal									
Popultray, PAE			Compinder 15	Malabayy					Soito 12 von 126

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich21Schulträgeraufgabenverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe21.1Grundschulen

Produkt 21.1.01 schulbezogene Leistungen

Produkt 21.1.01 schull	bezogene Leist	ungen							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	51.500		0	0	0	0	0	
21.1.01/0211.781200 Zuweisungen für Investitionen an Geme	0 einden/GV	51.500	0	0	0	0	0	0	C
Sperrvermerk: Über die Haushaltsmittel dieser Buchungsstelle									
darf erst nach gesonderter									
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung verfügt werden.									
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	51.500	0	0	0	0	0	0	51.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-51.500	0	0	0	0	0	0	-51.500

Gemeinde Melchow 23.11.2021

Doppischer Produktplan 2022											
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 21.1 21.1.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen schulbezogene Leist				ve	rantwortlich:	FBL Zentrale Dien	ste/Finanzen		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	ober-/unterhalb der W	Ansatzdes /ertgrenze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022	•	•	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege

Beschreibung

Förderung von Vereinen Unterstützung und Förderung von Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechronik

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GV Einwohner/innen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Ziele

Erhalt des Brauchtums Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Finanzen in €

i manzen m c						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
Haushaltsjahr	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	11.700,00	-11.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	800,00	-800,00

Doppischer Produktplan 2022

28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktbereich 28.1 Heimat- und sonstige Pflege

Produktgruppe Produkt Hoimat- und constigo Oflogo 20 1 01

Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstige Pflege						
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarte	n		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben		0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen		0	0	0	0	0	0
28.1.01.414700	Zuschüsse	für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	9		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Le	ristungsentgelte		0	0	0	0	0	0
28.1.01.432100	Benutzung	gsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistun	gsentgelte		0	0	0	0	0	0
28.1.01.442300	Ertr. a.Ve	rk. Waren	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ert	räge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	en		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufende	r Verwaltungstätigk	eit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen			2.100	3.000	2.900	3.000	3.100	3.200
28.1.01.501200	Dienstbez	üge tarifl. Beschäft.	1.600	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
28.1.01.501900	Dienstauf	wendungen Sonstige Beschäftigte	100	100	100	100	100	100
Künstlersozialabgabe								
28.1.01.502200	Beiträge \	/ers.kassen tarifl. B	100	100	100	100	100	100
28.1.01.503200	Beiträge g	gesetz. SV tarifl. B	300	500	500	500	500	500
12 Versorgungsaufwendung	en		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.527100	Besondere	e Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen			0	0	100	100	100	100
28.1.01.571104	Afa BGA		0	0	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.1.01.531800	Zuschüsse	an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.000 € Förderverein	FFW							
16 Sonstige ordentliche Aut	fwendungen		1.900	1.900	2.700	2.600	2.600	2.600
28.1.01.542100	Aufwendu	ngen ehrenamt. Tätigk.	100	100	200	100	100	100
davon: 100 € AE Ortso								
100 € Rezessv	ertrag übersetzen							
28.1.01.543100		aufwendungen	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		ainkosten>Festplatten+Einrichtung 400 €, 50 €, Materialkosten 150 €, Reisekosten 250 €						

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Pflege Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 400 € Festplatten+Einrichtung 250 € Fotos Digitalisieren 150 € Archivkisten 150 € Materialkosten 250 € Reisekosten 28.1.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.000 10.900 11.700 11.700 11.800 11.900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) -10.000 -10.900 -11.700 -11.700 -11.800 -11.900 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 n 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -10,000 -10.900 -11,700 -11,700 -11.800 -11.900 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -10,000 -10,900 -11,700 -11,700 -11,800 -11,900 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -10.000 -10.900 -11.700 -11.700 -11.800 -11.900 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 100 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 100 100 100 28.1.01.571104 Afa BGA 100 100 100 100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich28Kultur und Wissenschaftverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe28.1Heimat- und sonstige Pflege

Heimat- und sonstige Pflege

Produkt

28.1.01

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	H.	aushaltsjahr + 1Ha 2023	aushaltsjahr + 2 I 2024	łaushaltsjahr + 3 2025
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investition	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen	und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu	Berung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu Gebäuden	Berung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräu	Berung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräuße	rung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus II	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlunger	n aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna	nhmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierb	aren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0240.781600	Zuschüsse für Investitionen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0240.781800	Zuweisungen f. Investitionen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0245.781800	Zuw. f. Invest. übrig	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0250.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwei	b von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwei Gebäuden	b von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwei	b von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	1.500	0	0	0	0
28.1.01/0260.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	1.500	0	0	0	0
1200 € Märchenpfad (Ker 300 € Einweihung	amikfiguren)							
28.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwei		0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus I		0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlunge		0	0	1.500	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege

Produkt	28.1.01	Heimat- und sonstig	e Pflege							
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/	unterhalb der Wertgr	Ansatzdes renze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
260 BGA oberhalb der Wertgre	nze									
1 Einzahlungen aus Investitior	szuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräul immateriellen Vermögensge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräul Grundstücken, gr. st. gl. Recht		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuf Sachanlagevermögen	Berung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräuf Finanzanlagevermögen	Berung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Ir 8 = Einzahlungen aus der Inv		0 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	ū
9 Auszahlungen für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwer Vermögensgegenständen	b von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwer Grundstücken, gr. st. gl. Recht		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwer Sachanlagevermögen	b von übrigem	0	0		0	0	0	0	0	1.500
28.1.01/0260.783100 1200 € Märchenpfad (Ker 300 € Einweihung	Ausz. Erwerb bewegl. Vermög amikfiguren)	0 gen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwer Finanzanlagevermögen	b von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierba Investitionen Dritter	aren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus II		0		0	0	0	0	•	0	-
16 = Auszahlungen aus der Inv	restitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Pflege Produkt 28.1,01 Heimat- und sonstige Pflege

Produkt	28.1.01 He	eimat- und sonstig	e Pflege							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/u	ınterhalb der Wertgren	Ansatzdes ze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
280										
1 Einzahlungen aus Investitions	szuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen u Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräuß immateriellen Vermögensgeg		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräuß Grundstücken,gr.st.gl.Rechte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuß Sachanlagevermögen	erung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräuß Finanzanlagevermögen	erung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Inv	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Inve	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnah	nmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenständen	von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken,gr.st.gl.Rechte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0280.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagevermögen	von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbai Investitionen Dritter	ren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Inve	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u> </u>										

Produktbereich 35 Soziale Hilfen verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen Produkt 35.1.01 Seniorenbetreuung

Beschreibung

Seniorenbetreuung Unterstützung bei Organisation, Durchführung und Abrechnung von Seniorenveranstaltungen Überwachung Seniorengeburtstage, Presseveröffentlichungen Bearbeitung Mietzuschuss

Seniorentreff

Auftrag
freiwillige Aufgabe, Beschlüsse StVV
Senioren

Ziele

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für Senioren Förderung der Kommunikation und des Austauschs

Finanzen in €

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich35Soziale Hilfenverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe35.1Sonstige soziale Hilfe und Leistungen

Produkt 35.1.01 Seniorenbetreuung

Produkt 35.1.01 Seniorenbetreuung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktbereich 35 Soziale Hilfen Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen Produkt Seniorenbetreuung 35.1.01 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen"

Familien und Kinder, Gemeindevertretung

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätteneinrichtung Zuschüsse zu den Betriebes- und Unterhaltungskosten Elternbeiträge Bearbeitung von Kita- Anträgen Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes/ Kreises Erarbeitung von Satzungen Kita- und Hortbeiträge Bearbeitung Widersprüche Kita- Kostenabrechnung Beantragung/ Abrechnung von Fördermitteln für Projekte Statistiken

Auftrag Zielgruppe

Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kitagebührensatzung,

Kindertagesstättengesetz-Betriebs-VO, SGB VIII, KHJG, Beschlüsse der Gemeindevertretung

wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte Familienentlastung und -unterstützung Unterstützung alleinerziehender Berufstätigen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	539.300,00	1.011.800,00	-472.500,00	550.900,00	731.800,00	-180.900,00
Haushaltsjahr	586.600,00	842.900,00	-256.300,00	597.800,00	745.300,00	-147.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.300,00	-168.900,00	216.200,00	46.900,00	13.500,00	33.400,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen"						
Teilergebnishaushalt	50,5,6	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarter	1	Alisatz zuzu	Alisatz ZUZ I	Alisatz ZUZZ	Planuing 2023	Planuing 2024	Planuing 2025
Li trags- una Aurwanasarter	'	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allger	-	379.000	472.800	519.700	527.000	534.300	541.600
36.5.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414200	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	368.000	461.300	508.600	515.900	523.200	530.500
Zuschuss Personalkost	en, MBA, Sprachf.						
36.5.01.414600	Zuschüsse f.lfd.Zw.sonst.öff.S	0	0	0	0	0	0
36.5.01.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
36.5.01.416110	Erträge Auflösg. SoPo v. Land	0	0	0	0	0	0
36.5.01.416180	Erträge Auflösg. SoPo Sonstige	0	400	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Lei	istungsentgelte	72.000	72.100	76.100	80.100	80.100	80.100
36.5.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	72.000	76.000	80.000	80.000	80.000
58.000 € Elternbeiträg	ge						
18.000 € Essengelder							
36.5.01.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.448200	Erstattung von Gemeinden/GV	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.448300	Erstattunge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
36.5.01.448800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erti	räge	0	0	0	0	0	0
36.5.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	454.000	550.900	597.800	609.100	616.400	623.700
11 Personalaufwendungen		461.200	576.700	605.500	614.200	622.900	631.600
36.5.01.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	372.200	465.300	488.600	495.600	502.600	509.600
36.5.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	14.800	18.600	19.500	19.800	20.100	20.400
36.5.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	74.200	92.800	97.400	98.800	100.200	101.600
12 Versorgungsaufwendunge		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach-		113.500	111.100	121.800	95.500	95.500	95.500
36.5.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	6.500	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
			'		-		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		

Ansatz 2020	Produktgruppe	36.5 lageseinrichtungen für Kinder						
Ettrags- und Aufwandsarten	Produkt	36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen"						
\$ 6.50.521130 Unterhalts, Cridit. / Tierbau 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.5.01.521200	Ertrags- und Aufwandsarter	1						
36.5.01.522200 Unterhaliture v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrückunsgegenständen (**Nariskunsgegenständen (**Nariskunsgen (**					€	€	€	€
Ausfütungsgegnständen Küchenbedarf, Geschirr, Regale, Überprüfung ortsv. Geräte, Reparaturen, Kaffeemaschine 36.5.01524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36.5.01524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36.5.01524100 Besondere Verwaltungen für Beschäftigte 36.5.01524100 Besondere Verwaltungen und Betriebsaufwendungen 36.5.01527100 Besondere Verwaltungen und Betriebsaufwendungen 40.000 2.500 € Verbrauchtsmaterial 57.000 € Verpflegung 2.000 € Spiel- und Beschäftigtung 36.5.01529100 58.000 58.00	36.5.01.521130	Unterhaltg.Grdst./Tiefbau						0
Kufhenbedarf, Geskhirr, Regale, Überprüfung ortsv. Geräte, Reparaturen, Kaffeemachine 36.5.01.524100 Bewritschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.200 18.100 24.300 20.000 20	36.5.01.522200	, ,	2.300	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Roffeemaschine	Wiish ash a dash Casabi	3 3 3						
36.5.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen drows 500 € Wasseruntersuchung 100 € Inventorvers. 36.5.01.525100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.800 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.000 55.500 67.000 50.000 5		rr, kegale, Uberprujung ortsv. Gerate, keparaturen,						
dayon: 500 & Wasseruntersuchung 100 & Inventorvers. 30. 5.10.1526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.800 2.500		Bewirtschaftung der Grundstücke und haulichen Anlagen	18 200	18 100	24 300	20 000	20 000	20 000
100 € Imentarivers. 300 € Ilementarivers. 30.5.0.11.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.800 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 36.5.01.527100 2.500 6 Pessondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.000 55.500 67.000 50.0000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.0000 50.000 50.000 50.000 50			.0.200			20,000	20.000	20.000
30.0 € Elementarvers. 36.5.01.525100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.800 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 50.0000 50.000 50.000 5		3						
36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.000 55.500 67.000 50.000 50.000 50.000 2.000 2.000 \$0.0								
36.5.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.000 55.500 67.000 50.000 50.000 50.000 2.000 2.000 \$0.0	36.5.01.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.500 € Verwaltungsaufwendungen / Bustransfer 1.000 € Verpfauchsmaterial 57.000 € Verpflegung 2.000 € Spiel- und Beschäftigung 2.000 € Sommerfest 2.000 € Dustransfer Ferien 36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen Servicekraft Sun-Shine 14 Abschreibungen 18.700 18.000 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 36.5.01.571100 Afa DV-Software 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400								50.000
1.000 € Verpfigung 2.000 € Spiel- und Beschäftigung 2.000 € Sommerfest 2.000 € Bustransfer Ferien 36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen 36.5.01.529100 sonstige Dienstleistleistleistleistleistleistleistlei	2.500 € Verwaltungs							
2.000 € Spirel- und Beschäftigung 2.000 € Sommerfest 2.000 € Bustransfer Ferien 36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen 22.200 24.000 24.000 20.000 20.000 20.000 Servicekraft Sun-Shine 18.700 18.000 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 36.5.01.571100 Afa DV-Software 0 0 0 400 400 400 400 400 400 36.5.01.571101 Afa Gebäude 14.700 14.800 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 15 Transferaufwendungen 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 15 Transferaufwendungen 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 16 Sonstige ordentitiche Aufwendungen 60.000 6.000 2.600 2.600 2.600 36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
2.000 € Sommerfest 2.000 € Bustransfer Ferien 36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen 22.200 24.000 24.000 20.000 20.000 20.000 Servicekraft Sun-Shine 14 Abschreibungen 36.5.01.571100 Afa DV-Software 0 0 0 0 400 400 400 400 400 36.5.01.571101 Afa Gebäude 14.700 14.800 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 36.5.01.571101 Afa BGA 4.000 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 36.5.01.571104 Afa BGA 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 46.5.01.531800 Zuschisse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	57.000 € Verpflegung							
2.000 € Bustransfer Ferien 36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen 22.200 24.000 24.000 20.000 20.000 20.000 Servicekraft Sun-Shine 14.700 18.000 10.400 40.00 30.50.15.71100 Afa Gebäude 14.700 14.800 8.000	2.000 € Spiel- und Be	eschäftigung						
36.5.01.529100 sonstige Dienstleistungen Servicekraft Sun-Shine 18.700 18.000 10.400 10.400 10.400 10.400 36.5.01.571100 Afa DV-Software 0 0 0 400 400 400 400 400 36.5.01.571101 Afa Gebäude 14.700 14.800 8.000 8.000 8.000 8.000 36.5.01.571104 Afa GA	2.000 € Sommerfest							
Servicekraft Sun-Shine 18.700 18.000 10.400 10.400 10.400 10.400 10.400 36.5.01.571100 Afa DV-Software 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 36.5.01.571101 Afa Gebäude 14.700 14.800 8.000 8.000 8.000 8.000 36.5.01.571104 Afa BGA 4.000 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15 Transferaufwendungen 23.000 20.000 5.000 10.0	2.000 € Bustransfer	Ferien						
14 Abschreibungen 18.700 18.000 10.400 10.400 10.400 10.400 36.5.01.571100 Afa DV-Software 0 0 400 400 400 400 36.5.01.571101 Afa Gebäude 14.700 14.800 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.01.53120 Zu weisungen an Gemeinden/GV 23.000 20.000 5.000 10.000	36.5.01.529100	sonstige Dienstleistungen	22.200	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.571100 Afa DV-Software 0 0 0 400 400 400 400 400 30.501.571101 Afa Gebäude 114.700 114.800 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 36.5.01.571101 Afa BGA 4.000 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15 Transferaufwendungen 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 u.a. Betreuung Kinder in Berlin, noch keine Abrechnung für 2018 bis 2021 36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Servicekraft Sun-Shine	e						
36.5.01.571101 Afa Gebäude 14.700 14.800 8.000 8.000 8.000 8.000 36.501.571104 Afa BGA 4.000 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15 Transferaufwendungen 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV 23.000 20.000 5.000 10.0	14 Abschreibungen		18.700	18.000	10.400	10.400	10.400	10.400
36.5.01.571104 Afa BGA 4.000 3.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15 Transferaufwendungen 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV 23.000 20.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 u.a. Betreuung Kinder in Berlin, noch keine Abrechnung für 2018 bis 2021 36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36.5.01.571100	Afa DV-Software	0	ŭ				400
15 Transferaufwendungen 36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV 23.000 Z0.000 5.000 10.000 10.000 10.000 36.5.01.531200 Zuschüsse an übrige Bereiche 36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36.5.01.571101	Afa Gebäude	14.700	14.800	8.000	8.000	8.000	8.000
36.5.01.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV u.a. Betreuung Kinder in Berlin, noch keine Abrechnung für 2018 bis 2021 36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36.5.01.571104	Afa BGA	4.000	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Betreuung Kinder in Berlin, noch keine Abrechnung für 2018 bis 2021 36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 <	15 Transferaufwendungen		23.000	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
36.5.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 0<	I .	<u> </u>	23.000	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.000 6.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 36.500	u.a. Betreuung Kindei							
36.5.01.541100 sonstige Personalaufwendungen 600 600 100 100 100 100 36.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen 4.400 4.400 1.500 1.500 1.500 1.500 davon: 2.000 € Bücher u. Zeitschriften, Büromaterial, Fachberatung 36.5.01.543120 Telefongebühren Festnetz 1.000	36.5.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche						0
36.5.01.543100 Geschäftsaufwendungen 4.400 4.400 1.500		<u> </u>						2.600
davon: 2.000 € Bücher u. Zeitschriften, Büromaterial, Fachberatung 36.5.01.543120 Telefongebühren Festnetz 1.000 0								100
36.5.01.543120 Telefongebühren Festnetz 1.000			4.400	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 0 0 0 0 36.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 36.5.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
36.5.01.545200 Erst. v. Aufwend. an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 36.5.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0		-						
36.5.01.549300 periodenfr. ord. Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 622.400 731.800 745.300 732.700 741.400 750.100			-	-	•	J	· ·	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 622.400 731.800 745.300 732.700 741.400 750.100				-	_			0
		•	•	J	· ·	•	· ·	0
	17 = Aufwendungen aus la	ufender Verwaltungstätigkeit	622.400	731.800	745.300	732.700	741.400	750.100

Gemeinde Melchow 23.11.2021 Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur 36 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen" Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10,-17.) -168,400 -180,900 -147,500 -123,600 -125.000 -126,400 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -168,400 -180,900 -147.500 -123,600 -125.000 -126,400 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis O 0 O O 0 -147.500 -125.000 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -168.400 -180.900 -123,600 -126,400 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -147.500 -126,400 -168,400 -180.900 -123,600 -125.000 Nachrichtlich: 11.200 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 11.000 11.200 11.200 11.200 11.200 11.100 11.100 11.100 36.5.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han 11.000 11.100 11.100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest 0 100 100 100 100 100 36.5.01.437100 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 18.700 18.000 10.400 10.400 10.400 10.400 36.5.01.571100 Afa DV-Software 400 400 400 400 0 Afa Gebäude 8.000 36.5.01.571101 14.700 14.800 8.000 8.000 8.000

4.000

3.200

2.000

2.000

2.000

2.000

Afa BGA

36.5.01.571104

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen"

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022 H	Planung aushaltsjahr + 1 H 2023	Planung aushaltsjahr + 2 H 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitior	nszuwendungen	992.900	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.681001	Fördermittel Bund Kita-Anbau	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681001	Investitionszuw. Bund	492.900	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.681200	Investitionszuw. Gemeinde	500.000	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen	und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräul	Berung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräul Gebäuden	Berung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräul	Berung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräuße	rung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlunger	n aus Investitionstätigkeit	992.900	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna		733.000	250.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0368.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0369.785100 Erweiterungsbau Kita	Ausz. Hochbaumaßnahmen	733.000	250.000	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierba	aren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwer	b von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.01/0365.783400	Ausz. Erwerb immat. Vermögen	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Software Beobachtungs- u	und Entwicklungsdokumentation							
12 Auszahlungen für den Erwer Gebäuden	b von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Frwer	b von übrigen Sachanlagevermögen	9.500	45.000	108.000	0	52.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt Kita "Zu den sieben Bergen" 36.5.01 Teilfinanzhaushalt Ansatz des Ansatz des Ansatz Verpf.erm. 2022 Planung Planung Planung Vorvorjahres Ein- und Auszahlungsarten Vorjahres 2021 Haushaltsjahr Haushaltsjahr + 1 Haushaltsjahr + 2 Haushaltsjahr + 2020 2022 2023 2024 3 2025 € € € € € € € 9.500 45.000 108.000 0 52.000 2.000 2.000 36.5.01/0364.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen davon: 100.000 € für Ausstattung Erweiterungsbau Industriegeschirrspüler, Waschmaschine/ Trockner, Spielhaus, Laptop, 3 Erzieherstühle, 2 Schrankschreibtische 14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000 742.500 298.000 109.000 0 53.000 3.000 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit -109,000 0 -53.000 -3.000 250,400 -298,000 -3.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinde Produkt 36.5.01 Kita "Zu den sieben Bergen"

Produkt	36.5.01 Kita '	'Zu den sieben I	Bergen"							
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-	/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushalts ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
364 BGA oberhalb der Wertgre	enze									
1 Einzahlungen aus Investitio 36.5.01/0364.681001	nszuwendungen Fördermittel Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	· ·
30.3.01/0304.001001	Kita-Anbau	U	U	U	U	U	U	U	U	U
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken, gr. st. gl. Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen	ßerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ßerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0364.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen	rb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwe Grundstücken, gr. st. gl. Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen	_	9.500	45.000	108.000	0	52.000	2.000	2.000	0	166.500
36.5.01/0364.783100 davon: 100.000 € für Aus	Auszahlungen für den Erwerb von übrig stattung Erweiterungsbau	9.500 em Sachanlagev	45.000 rermögen	108.000	0	52.000	2.000	2.000	0	0
Industriegeschirrspüler, Spielhaus, Laptop, 3 Erzi Schrankschreibtische	Waschmaschine/ Trockner, ieherstühle, 2									
Renutzer: RAF				Gemeinde: 15	Molchow					Seite 31 von 136

23.11.2021

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		

Gemeinde Melchow

Produktgruppe 36.5 Produkt 36.5.01	Tageseinrichtungen f Kita "Zu den sieben l								
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wer	Ansatzdes	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen f Investitionen Dritter	Für 0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.500	45.000	108.000	0	52.000	2.000	2.000	0	166.500
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.500	-45.000	-108.000	o	-52.000	-2.000	-2.000	0	-166.500
365 Software/Lizenzen Kita									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immaterieller Vermögensgegenständen	n 0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
36.5.01/0365.783400 Ausz. Erwerb Vermögen	immat. 0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Software Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation									
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzer: BAE			Gemeinde: 15	Melchow					Seite 32 von 136

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe36.5Tageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der We	Ansatzdes ertgrenze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	(0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	(0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionen Dritter	n für (0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkei	it (0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	t (3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	(-3,000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000
367 Baumaßnahme Kita "Zu den sieben Bergen"									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	(0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	(0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	(0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übriger Sachanlagevermögen	m (0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	(0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkei	t (0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	:	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	(0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785200 Ausz. Tiefbaumaß	Snahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0367.785300 Ausz.für sonst.Baum	aßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriell Vermögensgegenständen	en (0	0	0	0	0	0	0	0

verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"

Gemeinde Melchow

Produkt 36.5.01	Kita "Zu den sieben I	sergen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der We	Ansatzdes rtgrenze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Investitionen Dritter	für 0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	t 0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
368 Parkplatz Kita									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übriger Sachanlagevermögen	m 0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	. 0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
36.5.01/0368.785200 Ausz. Tiefbaumaßi	0 nahmen	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenständen	en 0	0	0	0	0	0	0	0	(

36.5.01

Produkt

Doppischer Produktplan 2022

verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Kita "Zu den sieben Bergen"

Teilfinanzhaushalt Ansatzdes AnsatzHaushaltsi Verpflichtungser PlanungHaushalt PlanungHaushalt PlanungHaushalt Bisher Gesamt Ein-/ Ansatzdes Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze Vorvorjahres Voriahres 2021 ahr 2022 mächtigung 2022 sjahr + 1 2023 sjahr + 2 2024 sjahr + 3 2025 bereitgestellt Auszahlungen 2020 2022 2022 € € € € € € € € € 11 Auszahlungen für den Erwerb von 0 n 0 n 0 n n Ω O Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden 0 0 0 0 0 12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem 0 Sachanlagevermögen 13 Auszahlungen für den Erwerb von 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 O O 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 369 Erweiterungsbau Kita "Zu den sieben Bergen" 992,900 992,900 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 36.5.01/0369.681001 492,900 0 0 0 0 Investitionszuw. Bund 36.5.01/0369.681100 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuw. Land 36.5.01/0369.681200 500.000 0 0 0 0 Investitionszuw. Gemeinde 0 2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen 0 0 0 0 0 0 Entgelten

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		

Produkt	36.5.01 K	ita "Zu den sieben B	Bergen"							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-	-/unterhalb der Wertgre	Ansatzdes nze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der In	nvestitionstätigkeit	992.900	0	0	0	0	0	0	0	992.900
9 Auszahlungen für Baumaßr	nahmen	733.000	250.000	0	0	0	0	0	0	983.000
36.5.01/0369.785100 Erweiterungsbau Kita	Ausz. Hochbaumaßnahı	733.000 men	250.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen	erb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwe Grundstücken,gr.st.gl.Recl		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen	erb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwe Finanzanlagevermögen	erb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierl Investitionen Dritter	baren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Ir	nvestitionstätigkeit	733.000	250.000	0	0	0	0	0	0	983.000
17 = Saldo aus der Investitio	nstätigkeit	259.900	-250.000	0	0	0	0	0	0	9.900
370 Baumaßnahme Kita-Spiel	platz									
1 Einzahlungen aus Investition	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681001	Investitionszuw. Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0370.681100	Investitionszuwei gen vom Land	isun 0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträger Entgelten	n und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Verär immateriellen Vermögensg		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Verä Grundstücken, gr. st. gl. Recl		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Verä Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.5.01	Kita "Zu den sieben Bergen"
Produktgruppe	36.3	rageseinrichtungen für Kinder

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022				Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
36.5.01/0370.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
36.5.01/0370.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	O

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36.6.01 Jugendzentrum "Exit"

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung, Unterhaltung von Einrichtungen und Beschäftigungsmaterial Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftrag

KJHG, SGB, Richtlinien; Beschlüsse der GV

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

				_
Fir	ıar	ızeı	n in	ŧ.

Filializeti ili €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	7.700,00	-6.900,00	800,00	8.100,00	-7.300,00
Haushaltsjahr	800,00	3.900,00	-3.100,00	800,00	4.300,00	-3.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	3.800,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe36.6Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	36.6.01 Jugendzentrum "Exit"						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgal	pen	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	800	800	800	800	800	800
36.6.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	800	800	800	800	800	800
BK Zuschuss Landkreis							
36.6.01.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistu	ıngsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungse	· ·	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448300	Erstattunge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
36.6.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträg	e	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Ve	erwaltungstätigkeit	800	800	800	800	800	800
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- un	d Dienstleistungen	5.500	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
36.6.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	100	100	100	100
36.6.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	300	300	100	100	100	100
36.6.01.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	100	700	100	100	100	100
700 € Ausstattung							
300 € Prüfung ortsveränd	derlichen E-Geräten						
36.6.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
davon:100 € Inventarver:	sicherung/ Elementarvers.						
2.500 € Gebäudemo	anagement						
36.6.01.527100	Bes. Verwu. Betr.aufwend.	1.500	1.600	600	600	600	600
14 Abschreibungen		600	400	400	400	400	400
36.6.01.571104	Afa BGA	600	400	400	400	400	400
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
36.6.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwe	ndungen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.01.542100	Aufwendungen ehrenamt. Tätigk.	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
AE Ehrenamt							
Donuteon DAE		do: 15 Malchay			•		Coito 20 von 126

Doppischer Produktplan 2022

Produkth	ereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	FBL Ordnung/Soziales/Kultur
Produkte	ruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsart	en	7.113dc2 2020	7415462 2021	THISACE LOLL	ranang 2023	ranang 202 i	rtanang 2023
3		€	€	€	€	€	€
36.6.01.543100	Geschäftsausgaben	100	100	0	0	0	C
36.6.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	(
36.6.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	C
36.6.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
17 = Aufwendungen aus	aufender Verwaltungstätigkeit	8.600	8.100	4.300	4.300	4.300	4.300
18 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigkeit (1017.)	-7.800	-7.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 Zinsen und sonstige	- Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und sonstige F	inanzaufwendungen	0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebr	nis (18.+21.)	-7.800	-7.300	-3,500	-3.500	-3,500	-3,500
23 Außerordentliche Erti	äge	0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Auf	wendungen	0	0	0	0	0	C
25 = Außerordentliches E	rgebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berück (22.+25.)	sichtigung der internen Leistungesbeziehungen	-7.800	-7.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 Erträge aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus in	ternen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
29 = Gesamtergebnis des	Teilhaushalts	-7.800	-7.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksam		0	0	0	0	0	C
31 Nicht zahlungswirksam		600	400	400	400	400	400
36.6.01.571104	Afa BGA	600	400	400	400	400	400
36.6.01.571108	Afa Sachanlagen	0	0	0	0	0	C

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36.6.03 Spielplätze

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung KJHG; SGB, Richtlinien Familien mit Kindern Jugendliche

Ziele

Familienentlastung und Unterstützung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	1.300,00	5.000,00	-3.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	1.300,00	3.700,00	-2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Produktplan 2022

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktbereich Produkt Produkt 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Steuern und ähnliche Abgaben 0	Produkt	36.6.03 Spielplätze						
Steuern und ähnliche Abgaben	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 Steum und almitiche Abgaben 0	Ertrags- und Aufwandsarte	n						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			€	€	€	€	€	€
3.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg. SoPo ö.Han 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 3.5 onstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Steuern und ähnliche Al	ogaben	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transferenträge	2 Zuwendungen und allge	meine Umlagen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36.6.03.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Leistungsentigelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </td <td>3 Sonstige Transfererträge</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Eträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 Öffentlich-rechtliche Le	ristungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Eträge 0 1.300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600	5 Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
8 Aktriverte Eigenleistungen 0 1.300 1.	6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11,300	7 Sonstige ordentliche Ert	räge	0	0	0	0	0	0
10	8 Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen 36.6.03.591200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 800 1.200 1.100 1.200 1.300 1.44 36.6.03.592200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B 100 100 100 100 100 100 100 36.6.03.593200 Beiträge vers.kassen tarifl. B 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300	9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
36.6.03.501200 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 800 1.200 1.100 1.200 1.300 1.40 36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B 100	10 = Erträge aus laufende	r Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.03.502200 Beiträge Vers.kassen tarifl. B 100 100 100 100 100 100 100 36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B 200 3	11 Personalaufwendungen		1.100	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
36.6.03.503200 Beiträge gesetz. SV tarifl. B 200 300	36.6.03.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	800	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36.6.03.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	100	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000 1.000 0 0 0 0 0 36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	36.6.03.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	200	300	300	300	300	300
36.6.03.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 Versorgungsaufwendung	en	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen 2.100 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00 2.00 2.00 2.00 1.600 2.000 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0	13 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
36.6.03.571102 Afa Infrastukturanl. 1.600 1.700 1.600	36.6.03.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	1.000	1.000	0	0	0	0
36.6.03.571104 Afa BGA 500 500 400 500 200 3.800 3.900 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4	14 Abschreibungen		2.100	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen 0 200 3.800 3.900 4.00 4.00 3.700 -2.400 -2.500 -2.600 -2.70 -2.70 -2.400 -2.500 -2.600 -2.70 -2.70 -2.400 -2.500 -2.600 -2.70 -2.70 -2.400 -2.500 -2.600 -2.70 -2.70 -2.400 -2.500 -2.500 -2.600 -2.70 -2.70 -2	36.6.03.571102	Afa Infrastukturanl.	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 3,800 3,900 4,000 4,000 200 2,500 -2,600 -2,700 -2,700 -2,400 -2,500 -2,600 -2,700 -2,700 -2,600 -2,700 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700 -2,600 -2,700	36.6.03.571104	Afa BGA	500	500	400	400	400	400
36.6.03.543100 Geschäftsausgaben 200 3,700 3,800 3,900 4,000 4,000 200 2,700 -2,500 -2,600 -2,700 -2,500 -2,600 -2,700 -2,700 -2,500 -2,600 -2,700 -2,700 -2,500 -2,600 -2,700 -2,700 -2,500 -2,500 -2,600 -2,700 -2,500 -2,	15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.400 5.000 3.700 3.800 3.900 4.000 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.) -3.100 -3.700 -2.400 -2.500 -2.600 -2.70 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 <t< td=""><td>16 Sonstige ordentliche Au</td><td>fwendungen</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></t<>	16 Sonstige ordentliche Au	fwendungen	200	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.) -3.100 -3.700 -2.400 -2.500 -2.600 -2.700 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -3.100 -3.700 -3.700 -2.400 -2.500 -2.600 -2.700 -2.700 -2.600 -2.700	36.6.03.543100	Geschäftsausgaben	200	200	200	200	200	200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis (18,+21.) 3.100 -3.700 -2.400 -2.500 -2.600 -2.700	17 = Aufwendungen aus la	ufender Verwaltungstätigkeit	4.400	5.000	3.700	3.800	3.900	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -3.100 -3.700 -2.400 -2.500 -2.600 -2.70	18 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätigkeit (1017.)	-3.100	-3.700	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -3.100 -3.700 -2.400 -2.500 -2.600 -2.70	19 Zinsen und sonstige F	inanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -3.100 -3.700 -2.400 -2.500 -2.600 -2.70	20 - Zinsen und sonstige Fi	nanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0	22 = Ordentliches Ergebni	is (18.+21.)	-3.100	-3.700	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	23 Außerordentliche Erträ	ige	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt Spielplätze 36.6.03 Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 O -2.700 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -3.700 -2.400 -2.500 -3.100 -2.600 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -3,100 -3,700 -2.400 -2.500 -2,600 -2.700 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 36.6.03.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 2.100 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 Afa Infrastukturanl. 1.600 36.6.03.571102 1.600 1.700 1.600 1.600 1.600 36.6.03.571104 Afa BGA 500 500 400 400 400 400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe36.6Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36.6.03 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022 Ha	Planung aushaltsjahr + 1Ha 2023	Planung ushaltsjahr + 2 H 2024	Planung aushaltsjahr + 3 2025
		2020	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitions	zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen u	nd Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräuße	rung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräuße Gebäuden	rung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuße	rung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußeru	ng von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen a	us Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnah	men	35.000	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	35.000	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbar	en Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb	von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb Gebäuden	von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb	von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0740.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb	von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionst	ätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktbereich 36 Produktgruppe Produkt 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Spiolplätzo

Produkt	36.6.03 Spic	elplätze								
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober	r-/unterhalb der Wertgrenz	Ansatzdes e Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushalts ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
730 Baumaßnahme Spielplat	z OT Schönholz									
1 Einzahlungen aus Investiti	ionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträge Entgelten	en und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Verä immateriellen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Verä Grundstücken,gr.st.gl.Red		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Verä Sachanlagevermögen	äußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Verä Finanzanlagevermögen	äußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaß	nahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
36.6.03/0730.785100	Ausz. Hochbaumaßnahme	0 n	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0730.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erw Vermögensgegenständen	verb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erw Grundstücken,gr.st.gl.Rec		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erw Sachanlagevermögen	verb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erw Finanzanlagevermögen	verb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivier Investitionen Dritter	rbaren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der	Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000

15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit

			Dop	pischer Produ	uktplan 2022					
Produktbereich 36 Produktgruppe 36. Produkt 36.		Kinder-, Jugend- und Einrichtungen der Ju Spielplätze				V	erantwortlich:	FBL Bauverwaltur	ng/Bauordnung/L	iegenschaften
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unt	erhalb der Wertg	Ansatzdes renze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus der Investitionstät	igkeit	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
740 Sachanlagevermögen Spielplät 1 Einzahlungen aus Investitionszu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	-	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußeru immateriellen Vermögensgegen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußeru Grundstücken,gr.st.gl.Rechten i		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußeru Sachanlagevermögen	ıng von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußeru Finanzanlagevermögen	ing von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Inves 8 = Einzahlungen aus der Investi		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0
9 Auszahlungen für Baumaßnahme		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	on immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb vo Grundstücken,gr.st.gl.Rechten i		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb vo Sachanlagevermögen	on übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0740.783100	Ausz. Erwerb bewegl. Vermö	0 gen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb vo Finanzanlagevermögen	on	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Investitionen Dritter	Zuwendungen fü	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

0

0

0

0

0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36.6.03 Spielplätze

Produkt	36.6.03	Spielplätze								
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/	unterhalb der Wertgre	Ansatzdes enze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022				Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
750 Bolzplatz										
1 Einzahlungen aus Investition	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.681100	Investitionszuw. Land	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken, gr. st. gl. Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen	ßerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	Berung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus II	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Inv	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.6.03/0750.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwei Vermögensgegenständen	b von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwei Grundstücken,gr.st.gl.Recht		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwei Sachanlagevermögen	b von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwei Finanzanlagevermögen	b von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierba Investitionen Dritter	aren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der In-	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2022											
Produktbereich Produktgruppe	36 36.6	Kinder-, Jugend- un Einrichtungen der Ju				Vé	erantwortlich:	FBL Bauverwaltun	g/Bauordnung/L	egenschaften		
Produkt	36.6.03	Spielplätze										
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	n ober-/unterhalb der W	Ansatzdes ertgrenze V orvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	•	Verpflichtungser mächtigung 2022	•	•	•	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		

	Doppischer Produktplan 2022									
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften							
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								

Beschreibung

Bauleitplanung (FNP, BP, VBP), Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen, sonstige Satzungen, Landschafts- und Grünordnungsplanung, UVP- Verfahren Verkehrsplanung Maßnahmen der Dorfentwicklung Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern (Telekommunikation, e.dis, EWE, WAV "Panke/ Finow") Stellungnahme zu Planungen Dritter, Erstellung von bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen und Statistiken

Auftrag

BauGB; Beschlüsse der GV, andere Spezialgesetze Grundstückseigentümer, Allgmeinheit

Ziele

Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen nachhaltige städtebauliche Entwicklung Vorgabe gestalterischer Kriterien Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.000,00	13.000,00	20.000,00	33.000,00	13.000,00	20.000,00
Haushaltsjahr	33.000,00	37.700,00	-4.700,00	33.000,00	37.700,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.700,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	-24.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich51Räumliche Planung und Entwicklungverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe51.1Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt51.1.01Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgal		0	0	0	0	0	(
51.1.01.404900	sonst.steuerähnl.Erträge	0	0	0	0	0	(
2 Zuwendungen und allgemei		0	0	0	0	0	(
51.1.01.414001	Zuweis. vom Bund	0	0	0	0	0	(
51.1.01.414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	(
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leistu	ungsentgelte	0	0	0	0	0	(
51.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	(
5 Privatrechtliche Leistungse	ntgelte	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
51.1.01.441100	Mieten und Pachten	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Pachten kommunale Gru	ndstücke						
6 Kostenerstattungen und Ko	0	0	0	0	0	(
51.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	(
51.1.01.448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	(
51.1.01. 44 8700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	(
51.1.01. 44 8800	Erstattung übr. Bereiche	0	0	0	0	0	(
7 Sonstige ordentliche Erträg	ge	0	0	0	0	0	(
51.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	(
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- ur	25.700	5.000	3.700	1.200	1.200	1.200	
51.1.01.521100	Unterhalt. Grundstücke u. baul	25.000	5.000	3.000	500	500	500
Verkehrssicherung komm Abwassererschließung	m. Grundstücke						
51.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	0	0	0	0	0	(
51.1.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	0	700	700	700	70
Grundsteuerkommu. Gru		700	Ü	700	700	700	700
14 Abschreibungen	mustacke	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
51.1.01.531700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0	0.000	3.000	0.000	0	5.00
51.1.01.531800	Zusch, lfd. Zw an übr. Bereich	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
Mobilitätsverein	Zusch. du. Zw an ubi. bereich	U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		

Produkt	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarter	ו							
			€	€	€	€	€	€
16 Sonstige ordentliche Auf			9.000	5.000	31.000	1.000	1.000	1.000
51.1.01.543100		aufwendungen	9.000	5.000	31.000	1.000	1.000	1.000
1.000 € Vermessungsk	•	-						
5.000 € Überarbeitung								
25.000 € Sanierung un	25.000 € Sanierung und Umfeldgestaltung Karpfenteich							
51.1.01.545001	Erstattun	gen Aufwendungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
51.1.01.545800		br. Bereiche	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549300	periodenf	r. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
51.1.01.549900	übrige so	nst.Aufwendg.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.700	13.000	37.700	5.200	5.200	5.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)			-1.700	20.000	-4.700	27.800	27.800	27.800
19 Zinsen und sonstige Fi	19 Zinsen und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fin	nanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)			-1.700	20.000	-4.700	27.800	27.800	27.800
23 Außerordentliche Erträ	ge		0	0	0	0	0	0
51.1.01.493100	Veräußeri	ung GrSt.,Geb.,Fin.Anl	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	endungen		0	0	0	0	0	0
51.1.01.592100	periodenf	remde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)			-1.700	20.000	-4.700	27.800	27.800	27.800
27 Erträge aus internen Le	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-1.700	20.000	-4.700	27.800	27.800	27.800
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame	0	0	0	0	0	0		
31 Nicht zahlungswirksame	Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2022									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	51 51.1 51.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		V	erantwortlich:	FBL Bauverwaltur	ng/Bauordnung/Li	egenschaften		
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Ertrags- und Aufwandsarten			€	€	€	€	€	€		

Doppischer Produktplan 2022 verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 52.2 Wohnbauten Produkt Wohnbauförderung 52.2.01 Beschreibung Wohnraumüberwachung nach dem Wohnraumbindungsgesetz Zielgruppe Auftrag Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumbindungsgesetz Wohnungssuchende Mieter/ Eigentümer von Wohnraum

Erstellung Wohnberechtigungsscheine Kontrolle Bestands- und Belegungsbindung

Ziele

Finanzen in €										
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis				
Haushaltsvorjahr	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	54.000,00	-19.000,00				
Haushaltsjahr	35.000,00	35.000,00	0,00	152.600,00	169.600,00	-17.000,00				
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	117.600,00	115.600,00	2.000,00				

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 52.2 Wohnbauten

Produkt 52.2.01 Wohnbauförderung Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen O O 0 n n 0 52.2.01.414100 Zuweisungen vom Land n 0 0 n 3 Sonstige Transfererträge n 0 0 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.000 35,000 152,600 35,000 35,000 35,000 52.2.01.441100 Mieten und Pachten 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 € Kaltmietenentnahme 117.600 € komm. Wohnungen (WP Immoversa) 52.2.01.441110 Mieterträge Wohnungsverwaltung 0 0 117,600 0 0 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen O O n n n 52.2.01.448700 Erstattungen von übrigen Bereichen n 0 0 0 7 Sonstige ordentliche Erträge n 0 n 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 9 Bestandsveränderungen n 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.000 35,000 152,600 35.000 35.000 35,000 0 0 11 Personalaufwendungen 0 0 0 12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.000 152.600 0 0 52.2.01.521100 Unterhalt. Grundstücke u. baul 0 35.000 35.000 n n 35.000 € Sanierung komm. Wohnungen 117.600 € komm. Wohnungen (WP Immoversa) 52.2.01.521140 Aufwend. Wohnungsverwaltung 0 0 117,600 0 0 0 52.2.01.524100 Bewirtschaftung Grundstücke u. 0 0 0 n 14 Abschreibungen 18.900 19.000 17.000 17.000 17.000 18.900 17,000 17,000 18.900 52.2.01.571101 Afa Gebäude 18.900 19.000 17.000 0 15 Transferaufwendungen 0 0 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 52.2.01.545800 Erstattungen an übrige Bereiche 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18,900 54,000 169,600 17,000 17,000 18,900 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.) 16.100 -19,000 -17.000 18.000 18.000 16,100 19 Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 n 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0

Seite 54 von 136

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 52.2 Wohnbauten Produkt 52.2.01 Wohnbauförderung Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 16.100 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) 16,100 -19.000 -17.000 18.000 18.000 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen 16.100 -19,000 -17.000 18.000 18.000 16.100 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 16,100 -19.000 -17,000 18,000 18,000 16,100 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 18.900 19.000 17.000 17.000 17.000 18.900 17.000 18.900 52.2.01.571101 Afa Gebäude 18.900 19.000 17.000 17.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich52Bauen und Wohnenverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe52.2Wohnbauten

Produkt 52.2.01 Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022 H	Planung aushaltsjahr + 1 Ha 2023	Planung aushaltsjahr + 2 F 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0455.681200 Investitionszuw. Gemeinde	80.000	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0455.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
52.2.01/0450.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich52Bauen und Wohnenverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe52,2Wohnbauten

Produktgruppe52.2WohnbautenProdukt52.2.01Wohnbauförderung

Gemeinde Melchow

Produkt	52.2.01 W	ohnbauförderung								
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen obe	er-/unterhalb der Wertgrei	Ansatzdes nze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022	PlanungHaushalt sjahr + 1 2023		PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
455 Maßnahmen am kommu	•									
1 Einzahlungen aus Investit	tionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
52.2.01/0455.681200	Investitionszuw. Gemeinde	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträg Entgelten	en und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Ver immateriellen Vermögen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Ver Grundstücken,gr.st.gl.Re		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Ver Sachanlagevermögen	äußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Ver Finanzanlagevermögen	äußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen au	s Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der	Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
9 Auszahlungen für Baumaí	Bnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
52.2.01/0455.785100	Ausz. Hochbaumaßnahn	100.000 nen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erv Vermögensgegenständen	werb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erv Grundstücken,gr.st.gl.Re		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erv Sachanlagevermögen	werb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erv Finanzanlagevermögen	werb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivie Investitionen Dritter	erbaren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen au	ıs Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der	Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
17 = Saldo aus der Investiti	onstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

	Doppischer Produktplan 2022										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	52 52.2 52.2.01	Bauen und Wohnen Wohnbauten Wohnbauförderung				Vé	erantwortlich:	FBL Bauverwaltun	g/Bauordnung/L	iegenschaften	
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen	ober-/unterhalb der W	Ansatzdes /ertgrenze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022	•	•	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Amtsdirektor Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung Beschreibung Konzessionsabgaben Dividendenausschüttung Auftrag Zielgruppe

Versorger, Nutzer

ZieleBereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Konzessionsvertrag, nicht börsennotierte Aktienanteile

Finanzen in €											
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis					
Haushaltsvorjahr	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00					
Haushaltsjahr	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00					
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Amtsdirektor
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.1.01 Elektrizitätsversorgung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	_					
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.1.01.451100 Konzessionsabgabe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.1.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53.1.01.465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Bet	teiligungen 19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

			Doppischer Produktplan 2022					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 53.1 53.1.01	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung		V	erantwortlich:	Amtsdirektor		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsa	rten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
27 Erträge aus interne 28 - Aufwendungen aus	n Leistungsbeziehunger internen Leistungsbezie		0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis d	es Teilhaushalts		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksa 31 Nicht zahlungswirksa			0 0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich Ver- und Entsorgung 53 verantwortlich: Amtsdirektor Produktgruppe 53.2 Gasversorgung Produkt Gasversorgung 53.2.01 Beschreibung Konzessionen Zielgruppe Auftrag Versorger, Nutzer Konzessionsvertrag

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Amtsdirektor Produktgruppe 53.2 Gasversorgung

Produkt 53.2.01 Gasversorgung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.451100 Konzessionsabgabe	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.2.01.459200 periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

			Doppischer Produktplan 2022						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 53.2 53.2.01	Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung	verantwortlich: Amtsdirektor						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 20	1 Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
Ertrags- und Aufwandsa	rten		€	€	€	€	€	€	
27 Erträge aus interne	n Leistungsbeziehunger	1)	0	0	0 0	0	
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	ehungen)	0	0	0 0	0	
29 = Gesamtergebnis d	es Teilhaushalts		3,30	3.	3.0	3.00	0 3.000	3.000	
Nachrichtlich:									
30 Nicht zahlungswirksa	nme Erträge)	0	0	0 0	0	
31 Nicht zahlungswirksa	ame Aufwendungen)	0	0	0 0	0	

Doppischer Produktplan 2022 Ver- und Entsorgung verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktbereich 53 Produktgruppe 53.5 Kombinierte Versorgung Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung Produkt 53.5.01

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Zielgruppe Auftrag Verbandssatzung Versorger, Nutzer

Ziele

optimale Erschließung des Gemeindegebietes Sicherstellung der Trinkwasserversorgung gemeindeeigener Gebäude/Grundstücke

Finanzen in €

·						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 53.5 Kombinierte Versorgung

Produkt 53.5.01 Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.600	2.600	5.300	5.600	5.600	5.600
53.5.01.531300 Zusch.an Zweckverbände	5.600	2.600	5.300	5.600	5.600	5.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	2.600	5.300	5.600	5.600	5.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-5.600	-2.600	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-5.600	-2.600	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	-5.600	-2.600	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

		Doppischer Pr	oduktplan 2022					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		Ve	erantwortlich:	FBL Bauverwaltur	ng/Bauordnung/Li	egenschaften
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung						
Produkt	53.5.01	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsa	rten							
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezi	0	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis d	es Teilhaushalts		-5.600	-2.600	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa	ime Erträge		0	0	0	0	0	0
31 Nicht zahlungswirksa	nme Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Gehwege Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Brücken und Durchlässen Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Anlagen der Straßenentwässerung Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen Bau, Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagen zur Verbesserung des ÖPNV Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen einschließlich Winterdienst Erstellung von Winterdienstplänen Vergabe und Kontrolle des Winterdienstes Führung des Brückenverzeichnisses

Auftrag

Zielgruppe

BauGB, Brandenburgisches StraßenG, Straßenreinigungssatzung, Straßenbaubeitragssatzung, andere Spezialgesetze

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	397.800,00	-396.400,00	25.200,00	192.400,00	-167.200,00
Haushaltsjahr	421.400,00	456.700,00	-35.300,00	51.900,00	176.800,00	-124.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	420.000,00	58.900,00	361.100,00	26.700,00	-15.600,00	42.300,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	6
1 Steuern und ähnliche Abg	rahan	€ 0	€ 0	0	€	0	€
2 Zuwendungen und allgem		9.800	9.800	25.500	25.500	25.500	25.500
54.1.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	9.800	9.800	23.300	25.500	25.500	25.500
54.1.01.414200	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	9.800	9.800	25.500	25.500	25.500	25.500
54.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	7.800	9.800	23.300	25.500	25.500	23.300
54.1.01.416180	Erträge Auflösg.SoPo Sonstige	0	0	0	0	0	
3 Sonstige Transfererträge	Littage Auttosg. 30F0 30Hstige	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leis	rtungcontgolto	19.700	14.400	25.400	25.400	25.400	25.400
54.1.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	14.400	23.400	25.400	25.400	25.400
54.1.01.431100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	400	400	400	400
54.1.01.437100	Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	19.300	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistung 54.1.01.441100	Sentgette Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und I 54.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	(
54.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	(
7 Sonstige ordentliche Ertr		0	0	0	0	0	(
54.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistunge	·	0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen	11	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	30.500	25.200	51.900	51.900	51.900	51.900
To Entrage dus idurender	voi mateurigotatigitetti	30,300	23,200	31,700	21,700	21,700	31,700
11 Personalaufwendungen		22.200	31.800	31.200	31.800	32.400	33.000
54.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.900	25.600	25.200	25.600	26.000	26.400
54.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	700	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
54.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	3.600	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
12 Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	93.800	100.000	65.000	55.000	55.000	55.000
54.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.800	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.522101	Winterdienst/Straßenreinigung	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
54.1.01.522102	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	25.000	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Verkehrssicherung Stro	nßenbaumbestand						
54.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Straßenbeleuchtung							
14 Abschreibungen		78.600	59.600	80.600	80.600	80.600	80.600
54.1.01.571101	Afa Gebäude	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt	54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindes	traßen					
Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
54.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	77.200	57.600	78.000	78.000	78.000	78.000
54.1.01.571104	Afa BGA	300	800	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
54.1.01.531800	Zusch. lfd. Zw an übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
54.1.01.543100	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0	0	0	0
54.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
54.1.01.549400	Zuf. u. Inanspr. v. Rückstell.	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus lau	fender Verwaltungstätigkeit	195.600	192.400	176.800	167.400	168.000	168.600
18 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigkeit (1017.)	-165.100	-167.200	-124.900	-115.500	-116.100	-116.700
19 Zinsen und sonstige Fin	anzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Fina	anzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	(18.+21.)	-165.100	-167.200	-124.900	-115.500	-116.100	-116.700
23 Außerordentliche Erträg		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksic (22.+25.)	chtigung der internen Leistungesbeziehungen	-165.100	-167.200	-124.900	-115.500	-116.100	-116.700
27 Erträge aus internen Lei	istungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Te	eilhaushalts	-165.100	-167.200	-124.900	-115.500	-116.100	-116.700
Nachrichtlich:							
30 Nicht zahlungswirksame E	-	29.100	23.800	50.500	50.500	50.500	50.500
54.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	9.800	9.800	25.500	25.500	25.500	25.500
54.1.01.437100	Ertr. Aufl. SoPo Beitr. Invest.	19.300	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 Nicht zahlungswirksame A		78.600	59.600	80.600	80.600	80.600	80.600
54.1.01.571101	Afa Gebäude	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

		Doppischer Pro	oduktplan 2022					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 54.1 54.1.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	erantwortlich:	FBL Bauverwaltun	g/Bauordnung/Lio	egenschaften		
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			€	€	€	€	€	€
54.1.01.571102	Afa Infrastu	kturanl.	77.200	57.600	78.000	78.000	78.000	78.000
54.1.01.571104	Afa BGA		300	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2022 H	Planung aushaltsjahr + 1H		
		2020	6	2022		2023	2024	3 2025
1 Finanhlungan aug Investition	and the same of th	€	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€
1 Einzahlungen aus Investition 54.1.01/0540.681100		170.500 9.800	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681100	Investitionszuw. Land Fördermittel Mittelinsel/Fußgängerüberweg	92.500	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681300	Investitionszuw. Zweckverbände	68.200	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681200	Investitionszuw. Gemeinde	00.200	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0547.681100	Fördermittel Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.681100	Fördermittel Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.681100	Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.681200	Investitionszuw. Land Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	
54.1.01/0583.681100		0	0	0	0	0	0	0
	Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde	0	0	420.000	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen (54.1.01/0541.688100		0	0	420.000	0	0	0	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	ŭ	0
54.1.01/0543.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	ŭ	•
54.1.01/0547.688100	Anliegerbeiträge Schönholzer Dorfstraße	0	· ·	420,000	0	0	0	0
54.1.01/0548.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	420.000	0	0	0	0
54.1.01/0549.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	erung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräuß Gebäuden	erung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuß	erung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
	ung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus In		0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen		170.500	0	420.000	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnal	nmen	187.800	265.000	360.500	0	0	0	C
54.1.01/0520.785300	individuelle Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr	Verpf.erm. 2022	Planung aushaltsjahr + 1Ha	Planung ushaltsiahr + 2 H	Planung Jaushaltsiahr +
in and Auszamangsarten		2020	101 juiii 63 2021	2022		2023	2024	3 2025
		€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0541.785200	Mittelinsel/Fußgängerüberweg	187.800	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk: Über die	Mittel dieser Buchungsstelle darf erst verfügt werden,							
wenn eine entsprechend geschlossen wurde.	e Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen							
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	10.500	0	0	0	0
FGU und barrierefreier Z	Zugang Bushaltestelle Ahornstraße							
54.1.01/0547.785200	Ausbau Schönholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0548.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	350.000	0	0	0	0
Ausbau An den Birken								
54.1.01/0549.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0550.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0551.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0552.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300	Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0580.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
Entwicklung des Platzes	Finower Straße							
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200	Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk:								
Über die Mittel dieser Bu	ıchungsstelle darf erst verfügt werden,							
wenn die Fördermittel d	er Buchungsstelle 54.1.01/0583.681100							
bewilligt wurden.								
10 Auszahlungen von aktivierb	aren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781100	Zuweisungen für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwe	rb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Iaushaltsjahr + 1 2023	Planung Iaushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
		€	€	€	€	€	€	€
12 Auszahlungen für den Erwei Gebäuden	rb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwei	rb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0520.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen für den Erwei	rb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
15 sonstige Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	C
16 = Summe der Auszahlunge	n aus Investitionstätigkeit	187.800	265.000	360.500	0	0	0	C
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	-17.300	-265.000	59.500	0	0	0	(

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der We	Ansatzdes ertgrenze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
540 Straßenbaumaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.800	0	0	0	0	0	0	0	9.800
54.1.01/0540.681100 Investitions Land	szuw. 9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übriger Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkei	t 0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	9.800
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriell Vermögensgegenständen	en 0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunger Investitionen Dritter	n für 0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkei	it 0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.800	0	0	0	0	0	0	0	9.800
541 Straßenbaumaßnahmen Mittelinsel									

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt	54.1.01 Bau u	na onternation	g von Gemeinde	straberr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatzdes	Ansatzdes					PlanungHaushalt	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober	r-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investit	ionszuwendungen	160.700	0	0	0	0	0	0	0	160.700
54.1.01/0541.681100	Fördermittel Mittelinsel/Fußgänger	92.500 überweg	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.681300	Investitionszuw. Zweckverbände	68.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträge Entgelten	en und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Verä immateriellen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Vera Grundstücken,gr.st.gl.Red		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Verä Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Verä Finanzanlagevermögen	äußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Ba	0 Bumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der I		160.700	0	0	0	0	0	0	0	160.700
9 Auszahlungen für Baumaß	nahman	187.800	0	0	0	0	0	0	0	187.800
54.1.01/0541.785200	Mittelinsel/Fußgänge rüberweg	187.800	0	•		0	0		0	
Sperrvermerk: Über di Buchungsstelle darf ers	e Mittel dieser									
wenn eine entsprechen Landesbetrieb für Stra wurde.	de Vereinbarung mit dem ßenwesen geschlossen									
54.1.01/0541.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erw Vermögensgegenständen	verb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gemeinde Melchow

Produkt 54,1,01 Bau t	ina onternatiui	ig von Gemeinde	Straberr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatzdes	Ansatzdes		Verpflichtungser					Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0541.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0 I	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.800	0	0	0	0	0	0	0	187.800
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.100	0	0	0	0	0	0	0	-27.100
542 Gehweg Eberswalder Straße Richtung Ortsmitte									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelten 54.1.01/0542.688100 Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0542.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt	04. 1.0 1 Bau	und Unternation	ig von Gemeinde	Straberr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatzdes	Ansatzdes		Verpflichtungser				Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/u	nterhalb der Wertgrenz	e Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0542.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenständen	von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken,gr.st.gl.Rechte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	C
13 Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagevermögen	von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbar Investitionen Dritter	en Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Inve	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543 Gehweg Eberswalder Straße Ortsausgang	e Richtung									
1 Einzahlungen aus Investitions	zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
2 Einzahlungen aus Beiträgen u Entgelten	nd ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0543.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräuße immateriellen Vermögensgeg		0	0	0	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräuße Grundstücken,gr.st.gl.Rechte		0	0	0	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräuße Sachanlagevermögen	erung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräuße Finanzanlagevermögen	erung von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Inve	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt	54.1.01 Bau (una onternatiui	ig von Gemeinde	Straberr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/u	nterhalb der Wertgrenze		Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
		2020							2022	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
9 Auszahlungen für Baumaßnah	imen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0543.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
10 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenständen	von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken,gr.st.gl.Rechte		0	0	0	0	0	0	0	0	C
12 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagevermögen	von	0	0	0	0	0	0	0	0	C
14 Auszahlungen von aktivierbar Investitionen Dritter	ren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Inve		0	0	0	0	0	0	0	0	C
17 = Saldo aus der Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	O
544 Gehweg /Beleuchtung Eber	swalder Straße									
1 Einzahlungen aus Investitions		0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen u Entgelten	-	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0544.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräuße immateriellen Vermögensgeg		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräuße Grundstücken,gr.st.gl.Rechte		0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräuße Sachanlagevermögen	erung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräuße Finanzanlagevermögen	erung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Inv	estitionstätigkeit/	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0544.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Poputary DAE				Compinder 15	Malahaur					Soite 70 year 12

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

110dukt 54,1.01 B	du una onternattai	ig von demende	- Straiberr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatzdes	Ansatzdes		Verpflichtungser					Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgre	nze Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0544.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahm	0 en	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	О	0	0	0	0	0
545 Straßenbaumaßnahme Am Fischgrund									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unt	erhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022	PlanungHaushalt sjahr + 1 2023		PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0545.685100	Einz. aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investi	itionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahme	en	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0545.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb vo Vermögensgegenständen	on immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten in		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb vo Sachanlagevermögen	on übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb vor Finanzanlagevermögen	on	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Investitionen Dritter	Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Invest	itionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstät	igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546 Bushaltestellen										
1 Einzahlungen aus Investitionszu	wendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußeru immateriellen Vermögensgegen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußeru Grundstücken,gr.st.gl.Rechten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt 54,1,01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gemeinde Melchow

77.		ina Oncernatia	ig von Gemende							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatzdes						PlanungHaushalt		Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unte	erhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 Einzahlungen aus der Veräußeru Sachanlagevermögen	ng von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußeru Finanzanlagevermögen	ng von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Invest	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investi	tionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahme	en	0	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
54.1.01/0546.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0546.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0
FGU und barrierefreier Zugan Ahornstraße										
10 Auszahlungen für den Erwerb vo Vermögensgegenständen	n immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb vo Grundstücken,gr.st.gl.Rechten u		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb vo Sachanlagevermögen	on übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb vo Finanzanlagevermögen	on	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Investitionen Dritter	Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investi	itionstätigkeit	0	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
17 = Saldo aus der Investitionstäti	igkeit	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
547 Ausbau Schönholzer Dorfstraße	2									
1 Einzahlungen aus Investitionszuv		0	0	0	0	n	n	n	n	n
54.1.01/0547.681100	Fördermittel Schönholzer Dorfstra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D / D.F				C						C-11 - 02 124

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt										
		Ansatzdes						Planung Haushalt		Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb o	der Wertgrenze V	orvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	gerbeiträge nholzer Dorfstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Geb	äuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstä	itigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstä	tigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	au Schönholzer traße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von imma Vermögensgegenständen	teriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Geb	äuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrig Sachanlagevermögen	em	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwend Investitionen Dritter	dungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstä	tigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
548 Ausbau An den Birken										
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendun	gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

34,1,01	Duu uii	- Onternation	ig von demende.							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb		Ansatzdes /orvoriahres	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
investitionsmathammen ober-/unternatio	der Wertgrenze v	2020	vorjanies zozi	alli ZUZZ	machingung 2022	3jaiii + 1 2023	3)diii + 2 202 4	3jaiii + 3 2023	2022	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlich Entgelten	nen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
54.1.01/0548.688100 Beitr Entge	äge und elte	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Geb	oäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen	übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstä	tigkeit	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	350.000	0	0	0	0	0	600.000
54.1.01/0548.785200 Ausz. Tiefb Ausbau An den Birken	Daumaßnahmen	0	250.000	350.000	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von imma	ateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen										
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Geb		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrig Sachanlagevermögen	em	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen Investitionen Dritter	dungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionst		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstä	itigkeit	0	250.000	350.000	0	0	0	0	0	600.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-250.000	70.000	0	0	0	0	0	-180.000
549 Gehweg Karpfenteich-Am Ring										
				C 1 - 1 45						C-11 - 04 424

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt	4.1.01 Dau u	ind Oncernation	ig von Gemeinde							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatzdes	Ansatzdes		Verpflichtungser				Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/ur	nterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionsz	zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen ur Entgelten	nd ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0549.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräuße immateriellen Vermögensgege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräuße Grundstücken,gr.st.gl.Rechtei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuße Sachanlagevermögen	rung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräuße Finanzanlagevermögen	rung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahr	men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0549.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb Vermögensgegenständen	von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb Grundstücken,gr.st.gl.Rechter		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb Sachanlagevermögen	von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagevermögen	von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbare Investitionen Dritter	en Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Inve	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionst	ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550 Baumaßnahme Bahnhofsvorp	olatz									
Poputary DAE				Compinder 15	Malahaw					Coito 95 von 126

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

<u>Feilfinanzhaushalt</u> nvestitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022				Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0550.681100 Investitionszuw. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0550.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
551 Ausbau Gartenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0551.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552 Stellfläche Elektrofahrzeug									

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

	ina Oncernation	<u> </u>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
	2020 €	€	€	€	€	€	€	2022 €	2022 €
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0	0	0	<u> </u>	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0552.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
555 Errichtung Infotafeln									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0555.681100 Fördermittel Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0555.785300 Errichtung Informationstafeln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560 Umfeldgestaltung Feuerwehrgerätehaus Melchow									

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

34,1,01 But	a una oncemata								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatzdes						PlanungHaushalt		Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenz	ze vorvorjanres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjanr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0560.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmer	0 1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570 Errichtung Ladestation									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der W	Ansatzdes Vertgrenze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/0570.681100 Investitio Land	nszuw. 0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäude	0 en	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrig Sachanlagevermögen	gem 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigke	eit 0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigke	rit 0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0570.785300 Ausz.für sonst.Bau	0 maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immaterie Vermögensgegenständen	ellen 0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäude	o en	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge Investitionen Dritter	en für 0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigk	eit 0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigke	eit 0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580 Entwicklung Platz Finower Straße									

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022				Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	С
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	C
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	C
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
54.1.01/0580.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen Entwicklung des Platzes Finower Straße	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
581 Straßenbeleuchtungsbaumaßnahmen									

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt	54.1.01 Bau u	na onternatiui	ig von Gemeinde	straberr						
Teilfinanzhaushalt		Ansatzdes	Ansatzdes		Verpflichtungser					Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-	unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	C
54.1.01/0581.681200	Investitionszuw. Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0581.688100	Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensge		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken, gr. st. gl. Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen	ßerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ßerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Inv	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßna	ahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
54.1.01/0581.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahm	0 nen	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwei Vermögensgegenständen	rb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwei Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwei Sachanlagevermögen	rb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwei Finanzanlagevermögen	rb von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierb Investitionen Dritter	aren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus I		0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
17 = Saldo aus der Investition	stätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt	54.1.01 Ba	au und Unterhaltur	ng von Gemeinde	estraßen						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/	unterhalb der Wertgrei	Ansatzdes nze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	i Verpflichtungser mächtigung 2022	PlanungHaushalt sjahr + 1 2023			Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
582 Straßenbeleuchtung Bergw	/eg									
1 Einzahlungen aus Investition		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräuß immateriellen Vermögensges		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräuß Grundstücken, gr. st. gl. Recht		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräuf Sachanlagevermögen	Berung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräuß Finanzanlagevermögen	Berung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus In	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Inv	estitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna	hmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0582.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahme	0 en	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwer Vermögensgegenständen	b von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwer Grundstücken, gr. st. gl. Recht		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwer Sachanlagevermögen	b von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwer Finanzanlagevermögen	b von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierba Investitionen Dritter	aren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Inv		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitions	stätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe54.1Gemeindestraßen

Produkt	54.1.01 Bau und Unterh	altun	g von Gemeinde	straßen						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/	Ansatzde /unterhalb der Wertgrenze Vorvorjahr 2020		Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022	PlanungHaushalt sjahr + 1 2023			Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€		€	€	€	€	€	€	€	€
583 Radweg Biesenthal-Melcho	ow-Spechthausen									
1 Einzahlungen aus Investition		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.681100	Fördermittel Radweg Biesenthal-Melchow- Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ßerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Inv	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßna	ahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0583.785200	Ausbau Radweg Biesenthal-Melchow-Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk:										
Über die Mittel dieser Bu verfügt werden,	uchungsstelle darf erst									
wenn die Fördermittel de 54.1.01/0583.681100	er Buchungsstelle									
bewilligt wurden.										
10 Auszahlungen für den Erwei Vermögensgegenständen	rb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwei Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwei Sachanlagevermögen	rb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwei Finanzanlagevermögen	rb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen Produkt 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt Ansatzdes Ansatzdes AnsatzHaushaltsj Verpflichtungser PlanungHaushalt PlanungHaushalt PlanungHaushalt Bisher Gesamt Ein-/ Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze Vorvorjahres Vorjahres 2021 ahr 2022 mächtigung 2022 sjahr + 1 2023 sjahr + 2 2024 sjahr + 3 2025 bereitgestellt Auszahlungen 2020 2022 2022 € € € € € € € € 14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Dritter 15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/Kultur

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen

Beschreibung

Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse der GV Einwohner/innen, Mitglieder der GV, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt des öffentlichen Grüns

Finanzen in €

i manzen in e						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.400,00	66.400,00	-26.000,00	40.400,00	74.200,00	-33.800,00
Haushaltsjahr	36.400,00	98.600,00	-62.200,00	36.400,00	104.100,00	-67.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	32.200,00	-36.200,00	-4.000,00	29.900,00	-33.900,00

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur 55 Produktgruppe

55.1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Produkt 55 1 01 Gemeindehof Parkanlagen u öffentliche Grünflächen

Produkt	55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grü	nflächen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	39.600	39.600	35.600	31.700	27.700	25.000
55.1.01.414400	Zuweisung BA für Arbeit	39.600	39.600	35.600	31.700	27.700	25.000
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	800	800	800	800	800	800
55.1.01.432100	Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	800	800	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungs	entgelte	0	0	0	0	0	0
55.1.01.442300	Ertr. a. Verk. Waren	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
55.1.01.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträ	ige	0	0	0	0	0	0
55.1.01.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunger	1	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender \	Verwaltungstätigkeit	40.400	40.400	36.400	32,500	28.500	25.800
11 Personalaufwendungen		69.400	42.800	42.200	43.000	43.800	44.600
55.1.01.501200	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.000	34.500	34.000	34.600	35.200	35.800
55.1.01.502200	Beiträge Vers.kassen tarifl. B	7.400	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
55.1.01.503200	Beiträge gesetz. SV tarifl. B	6.000	6.900	6.800	6.900	7.000	7.100
12 Versorgungsaufwendunger	1	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- ι	und Dienstleistungen	17.700	16.900	49.000	14.500	14.500	14.500
55.1.01.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	0	0	0	0	0	0
55.1.01.522100	Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	5.600	2.600	30.000	3.000	3.000	3.000
davon: 5.000 € Verkehr	ssicherung Flächenhafter Baumbestand um den Karpfenteich						
25.000 € Teilents	sorgung des Ablageplatzes						
55.1.01.522200	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrü	1.500	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
viele Reparaturen durc	h mehr Kleingeräte						
55.1.01.523100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
55.1.01.523200	Leasing	0	0	0	0	0	0
55.1.01.524100	Bewirtschaftung Grundstücke u.	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
55.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	7.200	7.200	11.500	6.500	6.500	6.500
1.500 € Kraftfahrthaftp	oflichtvers.						
10.000 € viele Reparat	uren, gestiegene Kraftstoffpreise						
55.1.01.526100	Besond.Aufwendungen f. Bed.	0	1.000	500	500	500	500
55.1.01.526110	Besond.Aufwendg./Ordnung	800	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Seite 98 von 136

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt	55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentlich	ie Grunnachen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
Bekleidung 3 Gemeind	learbeiter earbeiter						
55.1.01.527100	Bes. Verwu. Betr.aufwend.	1.200	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
davon: 800 € Marketii	ng Rundwanderweg						
55.1.01.529100	sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
14 Abschreibungen		9.400	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
55.1.01.571102	Afa Infrastukturanl.	0	400	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.571103	Afa Fahrzeuge, Maschinen	8.600	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
55.1.01.571104	Afa BGA	800	700	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	C
16 Sonstige ordentliche Auf	wendungen	3.300	4.200	1.400	1.400	1.400	1.400
55.1.01.541100	Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
55.1.01.543100	Geschäftsausgaben	1.300	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
55.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	C
55.1.01.545800	Erst. an übr. Bereiche	2.000	2.000	0	0	0	C
55.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
17 = Aufwendungen aus lau	ıfender Verwaltungstätigkeit	99.800	74.200	104.100	70.400	71.200	72.000
18 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit (1017.)	-59.400	-33.800	-67.700	-37.900	-42.700	-46.200
19 Zinsen und sonstige Fir	nanzerträge	0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und sonstige Fin	anzaufwendungen	0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	(18.+21.)	-59.400	-33.800	-67.700	-37.900	-42.700	-46.200
23 Außerordentliche Erträg	ge	0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	C
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksie (22.+25.)	chtigung der internen Leistungesbeziehungen	-59.400	-33.800	-67.700	-37.900	-42.700	-46.200
27 Erträge aus internen Le	istungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
29 = Gesamtergebnis des T	eilhaushalts	-59.400	-33.800	-67.700	-37.900	-42.700	-46.200

		Doppischer Produ	ktplan 2022					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		Ve	erantwortlich:	FBL Ordnung/Sozi	ales/Kultur	
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55.1.01	Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsa	rten							
			€	€	€	€	€	€
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksa	ime Erträge		0	0	0	0	0	
31 Nicht zahlungswirksa	me Aufwendungen		9.400	10.300	11.500	11.500	11.500	11.50
55.1.01.571102	Afa Infras	tukturanl.	0	400	2.000	2.000	2.000	2.00
55.1.01.571103	Afa Fahrz	euge, Maschinen	8.600	9.200	9.000	9.000	9.000	9.00
55.1.01.571104	Afa BGA		800	700	500	500	500	50

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	H		aushaltsjahr + 2 F	
	2020		2022		2023	2024	3 2025
	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0660.785100 Unterstand Gemeindefahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0680.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0690.785200 Qualitätswanderweg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.500	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
55.1.01/0610.783100 Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	1.500	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
davon: 1.500 € Handrasenmäher							
4.500 € Laubverladererät							
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.500	-2.500	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Seite 102 von 136

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Truck 1	,,,,,, Jenne		inagen a. onena				<u> </u>	<u> </u>		
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unt	terhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	: PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
610 BGA oberhalb der Wertgrenze	2									
1 Einzahlungen aus Investitionszu	uwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	d ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußer immateriellen Vermögensgeger		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußer Grundstücken, gr. st. gl. Rechten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußer Sachanlagevermögen	ung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußer Finanzanlagevermögen	ung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Invest	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahm	ien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb v Vermögensgegenständen	on immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb v Grundstücken,gr.st.gl.Rechten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb v Sachanlagevermögen	on übrigem	1.500	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.000
55.1.01/0610.783100 davon: 1.500 € Handrasenma	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen üher	1.500	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4.500 € Laubverlade	rerät									
13 Auszahlungen für den Erwerb v Finanzanlagevermögen	ron	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Investitionen Dritter	n Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Inve		0	0	-	0	0	0	0	0	-
16 = Auszahlungen aus der Inves	titionstätigkeit	1.500	2.500	6.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.000
17 = Saldo aus der Investitionstä	tigkeit	-1.500	-2.500	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.000
					1					S-11- 402 424

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen

Gemeinde Melchow

		magen a, onema							
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
660 Unterstand Fahrzeug Gemeindearbeiter									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0660.785100 Unterstand Gemeindefahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
680 Baumaßnahme Kompostierplatz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0680.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690 Wanderwege									

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt 55.1.01 Gemeindehof, Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen

Gemeinde Melchow

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgren	Ansatzdes ze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022				Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
55.1.01/0690.681100 Fördermittel Land Qualitätswanderwe	0 eg um Eberswalde	0	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
55.1.01/0690.785200 Qualitätswanderwe um Eberswalde	eg 0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	C

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
700 Baumaßnahme Angergestaltung OT Melchow									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0700.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720 Baumaßnahme Angergestaltung OT Schönholz									

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021		Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.1Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

		magen a. onena							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatzdes	Ansatzdes	AnsatzHaushaltsj	Verpflichtungser				Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	ahr 2022	mächtigung 2022	sjahr + 1 2023	sjahr + 2 2024	sjahr + 3 2025	bereitgestellt 2022	Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
55.1.01/0730.681100 Investitionszuweisun gen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.1.01/0730.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	o

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaften Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Produkt 55.2.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband "Finowfließ" Teilnahme an Gewässerschauen Umlage der Beiträge

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, WBV- Satzung Wasser- und Bodenverband, Umlageschuldner

Ziele

Umlage der WBV- Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Finanzen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	6.000,00	-500,00	5.500,00	6.000,00	-500,00
Haushaltsjahr	5.500,00	6.000,00	-500,00	5.500,00	6.000,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Bauverwaltung/Bauordnung/LiegenschaftenProduktgruppe55.2Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche AnlagenProdukt55.2.01Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.2.01 Offentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				DI 2022	DI 2024	DI 2025
Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	(
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55.2.01.432100 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0.500	0	3.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	(
55.2.01.448800 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	(
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	(
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	C
55.2.01.522100 Unterh. sonst. unbewegl. Vermö	2.000	0	0	0	0	C
14 Abschreibungen	0	0	0	0	0	C
15 Transferaufwendungen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.2.01.531200 Zusch. lfd. Zw an Gemeinden	0	0	0	0	0	C
55.2.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	-1.800	-500	-500	-500	-500	-500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	o c
21 - I manzergeoms	v	J	ŭ	ŭ	Ü	•
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	-1.800	-500	-500	-500	-500	-500
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	C

		Doppischer Pro	duktplan 2022							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.2 55.2.01	Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: FBL Bauverwaltung/Bauordnung/Liegenschaf Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025		
Ertrags- und Aufwandsa	arten		€	€	€	€	€	€		
26 = Ergebnis vor Berü (22.+25.)	icksichtigung der interr	nen Leistungesbeziehungen	-1.800	-500	-500	-500	-500	-50		
27 Erträge aus interne	en Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezie	Phungen	0	0	0	0	0			
29 = Gesamtergebnis d	les Teilhaushalts		-1.800	-500	-500	-500	-500	-50		
Nachrichtlich:										
30 Nicht zahlungswirksa	ame Erträge		0	0	0	0	0			
31 Nicht zahlungswirksa	ame Aufwendungen		0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2022Produktbereich55Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich:FBL Ordnung/Soziales/KulturProduktgruppe55.3Friedhof- und BestattungswesenProdukt55.3.01Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber

Beschreibung

Bereitstellung von Wahl- und Urnengräbern Bereitstellung und Pflege vom öffentlichen Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen/ Leichenhallen

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsdeckung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.600,00	13.500,00	-9.900,00	6.200,00	17.000,00	-10.800,00
Haushaltsjahr	3.700,00	17.300,00	-13.600,00	6.300,00	18.900,00	-12.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	3.800,00	-3.700,00	100,00	1.900,00	-1.800,00

55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktbereich 55.3 Friedhof- und Bestattungswesen

Produktgruppe Produkt

Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarte	n							
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Al	bgaben		0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allge	emeine Umlagen		2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
55.3.01.414200	Zuweisung	en von Gemeinden/GV	100	100	200	200	200	200
55.3.01.416100	Erträge a.	d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfererträg	e		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
55.3.01.432100	Benutzung	sgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.3.01.437100	Ertr. Auflsg	.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistur	ngsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und	l Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
55.3.01.448300	Erstattung	e von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
55.3.01.448800	Erstattung	übr. Bereiche	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Er	träge		0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	gen		0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	1		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufende	er Verwaltungstätigke	eit	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen			5.900	8.400	8.200	8.400	8.600	8.800
55.3.01.501200	Dienstbezi	ige tarifl. Beschäft.	4.700	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
55.3.01.502200	Beiträge V	ers.kassen tarifl. B	200	300	300	300	300	300
55.3.01.503200	Beiträge g	esetz. SV tarifl. B	1.000	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
12 Versorgungsaufwendung	gen		0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach	- und Dienstleistunge	n	8.500	4.900	6.900	3.900	3.900	3.900
55.3.01.521100	Unterhaltı	ıng der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500
55.3.01.521110	Unterhalte	g.Grdst./Hochbau	5.000	1.000	0	0	0	0
55.3.01.521120	Unterhalte	g.Grdst./Friedhof	100	100	100	100	100	100
55.3.01.521130	Unterhalte	g.Grdst./Tiefbau	0	0	0	0	0	0
55.3.01.522100	Unterh. so	nst. unbewegl. Vermö	2.000	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
davon: 5.000 € Verke	hrssicherungs Baumb	estand Friedhöfe						
55.3.01.522200		ıng v. Geräten, Ausstattungen u. gsgegenständen	100	100	100	100	100	100
55.3.01.524100		aftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200	200	200	200
Gebäudevers./ Inven		-						
55.3.01.524110		Grdst./Friedhof	500	400	400	400	400	400
55.3.01.529100		ngen für sonstige Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen		3	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Produktplan 2022

55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: FBL Ordnung/Soziales/Kultur Produktbereich 55.3 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkt Produkt

Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
55.3.01.571101	Afa Gebäu		0	0	0	0	0	C
55.3.01.571102	Afa Infrast	ukturanl.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55.3.01.571104	Afa BGA		200	300	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufv			200	200	400	400	400	400
55.3.01.543100	Geschäftsa	_	200	200	400	400	400	400
55.3.01.544100	Steuern, V	ersicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	C
55.3.01.545200	Erst. v. Au	fwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	C
55.3.01.549300	periodenfr	. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
17 = Aufwendungen aus lau	fender Verwaltung	stätigkeit	18.000	17.000	18.900	16.100	16.300	16.500
18 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätig	keit (1017.)	-11.900	-10.800	-12.600	-9.800	-10.000	-10.200
19 Zinsen und sonstige Fin	anzerträge		0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und sonstige Fina	anzaufwendungen		0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	C
22 = Ordentliches Ergebnis	(18.+21.)		-11.900	-10.800	-12.600	-9.800	-10.000	-10.200
23 Außerordentliche Erträg	e		0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen		0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Erg	ebnis		0	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis vor Berücksic (22.+25.)	chtigung der intern	en Leistungesbeziehungen	-11.900	-10,800	-12.600	-9.800	-10.000	-10.200
27 Erträge aus internen Lei	istungsheziehungen		0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus inter		hungen	0	0	0	0	0	C
29 = Gesamtergebnis des Te	eilhaushalts		-11.900	-10.800	-12.600	-9.800	-10,000	-10.200
Nachrichtlich:								
30 Nicht zahlungswirksame E	Erträge		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
55.3.01.416100	-	d.Auflösg.SoPo ö.Han	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.3.01.437100		.SoPo Beitr.,Invest	0	100	100	100	100	100
31 Nicht zahlungswirksame A	-		3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400

		Doppischer Pro	oduktplan 2022					
Produktbereich Produktgruppe	55 55.3	Natur- und Landschaftspflege Friedhof- und Bestattungswesen		V€	erantwortlich:	FBL Ordnung/Sozia	ales/Kultur	
Produkt	55.3.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Soldatengräber						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
55.3.01.571101	Afa Gebäude		0	0	0	0	0	0
55.3.01.571102	Afa Infrastuktu	ıranl.	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55.3.01.571104	Afa BGA		200	300	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Produkt

Produktbereich

Produktgruppe

Unterhaltung und Bewirtschaftung des touristischen Begegnungszentrum Lindengarten, sowie der Gästezimmer und des Naturparkbahnhofes

Auftrag

Beschlüsse der Gemeindevertretung Gemeindeorgane, Einwohner/Bürger

Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Ziele

Regelmäßige Bereitstellung von Räumlichkeiten für öffentliche und private Veranstaltungen, sowie die

Förderung des Tourismus durch den Naturparkbahnhof und die Bereitstellung von Gästezimmern

57

57.3

57.3.02

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	67.900,00	-55.900,00	23.300,00	83.700,00	-60.400,00
Haushaltsjahr	23.000,00	71.300,00	-48.300,00	34.300,00	88.800,00	-54.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	3.400,00	7.600,00	11.000,00	5.100,00	5.900,00

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze						
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abs	gaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.3.02.414001	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.3.02.416101	Erträge Auflösg.SoPo v.Bund	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
57.3.02.416120	Erträge Auflösg.SoPo Gem./GV	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	5.000	8.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57.3.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.3.02.437100	Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 Privatrechtliche Leistung	sentgelte	7.000	7.000	15.000	16.000	17.000	18.000
57.3.02.441100	Mieten und Pachten	7.000	7.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Steigerung durch Book	ring.com						
6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448300	Erstattunge von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448700	Erstattung von privat. Untern.	0	0	0	0	0	0
57.3.02.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0	0	0	0
57.3.02.453100	Ertr.Veräußord. Erg	0	0	0	0	0	0
57.3.02.459200	periodenfremde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	20.000	23.300	34.300	35.300	36.300	37.300
11 Personalaufwendungen		30.700	43.200	45.000	45.700	46.400	47.100
57.3.02.501200	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	23.200	33.300	32.900	33.400	33.900	34.400
57.3.02.501210	Dienstaufwendungen für leistungsorientiertes Entgelt	0	0	0	0	0	0
57.3.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.800	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Betreuer TBZ							
57.3.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifliche Beschäftigte	1.000	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
57.3.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherungen tarifl. Beschäftigte	4.700	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
12 Versorgungsaufwendunge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze		

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten							
		€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	26.800	19.400	23.300	16.400	16.400	16.400
57.3.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
57.3.02.521110	Unterhaltg.Grdst./Hochbau	10.000	5.600	0	0	0	
57.3.02.522200	Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	900	1.200	500	500	500	500
57.3.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.800	10.000	18.400	11.500	11.500	11.50
davon: 9.000 € Reinigur	ng Gästezimmer über Fa. Platz bei Bedarf!						
600 € Gebäud	levers.						
400 € Inventa	rvers.						
400 € Elemen	tarvers.						
8.000 € Gebäude	management Bewirtschaftung der Grundstücke TBZ						
57.3.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	100	100	100	100	100	100
57.3.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
57.3.02.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
davon: 1.500 € Vermittl	lungsprovision Lohospo						
1.200 € Gebäud	demanagent						
57.3.02.529100	sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	(
14 Abschreibungen		19.700	20.000	19.400	19.400	19.400	19.400
57.3.02.571101	Afa Gebäude	16.900	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.02.571102	Afa Infrastukturanl.	200	600	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.02.571104	Afa BGA	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufw	endungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.3.02.541100	Reisekosten	100	100	100	100	100	100
57.3.02.543100	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
57.3.02.543120	Telefongebühren Festnetz	700	700	700	700	700	700
57.3.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	(
57.3.02.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
17 = Aufwendungen aus lauf	fender Verwaltungstätigkeit	78.300	83.700	88.800	82.600	83.300	84.000
18 = Ergebnis der laufenden	verwaltungstätigkeit (1017.)	-58.300	-60.400	-54.500	-47.300	-47.000	-46.700
19 Zinsen und sonstige Fina	anzerträge	0	0	0	0	0	(
(nzaufwendungen	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Planung 2024 Planung 2025 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -46.700 22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.) -58.300 -60,400 -54.500 -47.300 -47.000 23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 n 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen -58.300 -60.400 -54.500 -47.300 -47.000 -46.700 (22.+25.)0 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -58.300 -60,400 -54.500 -47,300 -47,000 -46,700 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 8.000 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 57.3.02.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 57.3.02.437100 Ertr.Auflsg.SoPo Beitr.,Invest 0 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 19.700 20.000 19.400 19.400 19.400 19.400 57.3.02.571101 Afa Gebäude 16.900 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 57.3.02.571102 Afa Infrastukturanl. 200 600 2.000 2.000 2.000 2.000 Afa BGA 2.600 2.400 2,400 2.400 2.400 2.400 57.3.02.571104

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahr	Ha	aushaltsjahr + 1Ha	-	
		2020		2022		2023	2024	3 2025
		€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitior		0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0801.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0801.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0801.681400	Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0870.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	(
2 Einzahlungen aus Beiträgen	-	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräul	Berung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräul Gebäuden	Berung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräul	Berung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02.683100	Einz. a. Veräuß. VG-ord. Erg.	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlung aus der Veräuße	rung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Ir		0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0870.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
8 = Summe der Einzahlunger	aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßna		0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0801.785200	Errichtung einer Sammelgrube	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0802.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0820.785100	Ausz. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0820.785200	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0830.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0850.785300	Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0870.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	(
	aren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0870.781800	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	(
_	b von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwer Gebäuden	b von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwer	b von übrigen Sachanlagevermögen	7.500	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.00
57.3.02/0810.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.500	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Auszahlungen für den Erwer	b von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus II		0	0	0		0	0	(

		Dop	ppischer Produ	ıktplan 2022						
Produktbereich Produktgruppe	57 57.3	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unter	rnehmen		٧	erantwortlich: F	BL Zentrale Diens	te/Finanzen		
Produkt	rodukt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze									
Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarte	en		Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022 H	Planung aushaltsjahr + 1 Ha 2023	Planung aushaltsjahr + 2 h 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025	
			€	€	€	€	€	€	€	
16 = Summe der Auszah	llungen aus Investition	nstätigkeit	7.500	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17 = Saldo aus der Inves	stitionstätigkeit		-7.500	-4.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Produkt	57.3.02 G	emeindliche Einric	htungen/Festplat	ze						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-	/unterhalb der Wertgre	Ansatzdes nze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
810 BGA oberhalb der Wertgre	enze TBZ									
1 Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen	ıßerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ıßerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen	rb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwe Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen	rb von übrigem	7.500	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	17.800
57.3.02/0810.783100	Auszahlungen für den Erwerb von ü	7.500 brigem Sachanlagev		2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 Auszahlungen für den Erwe Finanzanlagevermögen	rb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierb Investitionen Dritter	aren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	7.500	4.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	17.800
17 = Saldo aus der Investitior	nstätigkeit	-7.500	-4.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.800
820										
1 Einzahlungen aus Investitio	nszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renutzer: RAF				Gemeinde: 15	Molchow					Seite 122 von 136

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhal	b der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl Entgelten	ichen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3 Einzahlungen aus der Veräußerung vor immateriellen Vermögensgegenständ		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerung vor Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und C		0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerung vor Sachanlagevermögen	on übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerung vor Finanzanlagevermögen	on	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investition	ıstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investitions	tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
	sz. chbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
57.3.02/0820.785200 Au	sz. efbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb von im Vermögensgegenständen	materiellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und C	ebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb von üb Sachanlagevermögen	rigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuw Investitionen Dritter	endungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Investition	nstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16 = Auszahlungen aus der Investitions	stätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
17 = Saldo aus der Investitionstätigkei	t	0	0	0	0	0	0	0	0	(
830 Baumaßnahme Nebengebäude TBZ										

57.3.02

Produkt

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0830.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmer	0 1	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 Plätze									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Produkt 57.5.02	Gennemantne Emiric	iliuligeli/restplat	.ze						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgr	Ansatzdes enze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022		PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	: PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0850.785300 Ausz.für sonst.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	О
870 Baumaßnahmen Naturparkbahnhof									
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich57Wirtschaft und Tourismusverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe57.3Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.3.02 Gemeindliche Einrichtungen/Festplätze

Produkt	57.3.02 Gem	eindliche Einric	htungen/Festplät	ze						
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-	/unterhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022			PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
57.3.02/0870.681100	Investitionszuweisun gen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen Entgelten	ı und ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräu immateriellen Vermögensge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräu Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräu Sachanlagevermögen	ıßerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräu Finanzanlagevermögen	ıßerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von E	0 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der In		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Baumaßn	ahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwe Vermögensgegenständen	rb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwe Grundstücken,gr.st.gl.Rech		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwe Sachanlagevermögen	rb von übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwe Finanzanlagevermögen	rb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierb Investitionen Dritter	aren Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.02/0870.781800	Zuschüsse für Investitionen an übri	0 ge Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der In	vestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investition	nstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2022											
Produktbereich			ve	erantwortlich:	FBL Zentrale Dien	ste/Finanzen						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichti	ungen und Unter	nehmen								
Produkt	57.3.02	Gemeindliche Einric	htungen/Festplä	tze								
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmer	n ober-/unterhalb der W	Ansatzdes 'ertgrenze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	•	Verpflichtungser mächtigung 2022	•	•	•	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Beschreibung

Anteil der Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Einnahme der Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Amtsumlage, Amtshofumlage und Kreisumlage, allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich, Familienlastenausgleich,

Auftrag

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, KomHKV

Gemeinde, Amt Biesenthal-Barnim, Landkries Barnim, Grundstückseigentümer

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, zeitnahe

Bearbeitung von Steuervorgängen, Deckung des Finanzbedarfs umlagefinanzierter Körperschaften,

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.217.700,00	820.300,00	397.400,00	1.212.500,00	776.800,00	435.700,00
Haushaltsjahr	1.206.900,00	855.600,00	351.300,00	1.201.800,00	855.600,00	346.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.800,00	35.300,00	-46.100,00	-10.700,00	78.800,00	-89.500,00

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeir	ne Umlagen					
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	691.400	753.100	824.000	849.600	876.300	903.900
61.1.01.401100	Grundsteuer A	3.000	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
61.1.01.401200	Grundsteuer B	65.000	66.500	90.800	93.000	96.000	100.000
61.1.01.401300	Gewerbesteuer	172.500	220.000	266.600	277.300	288.000	298.600
61.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	370.000	380.000	380.000	390.000	400.000	410.000
61.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.000	24.000	26.300	27.000	28.000	29.000
61.1.01.403200	Hundesteuer	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
61.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.1.01.405100	Familienleistungsausgleich	46.200	46.900	43.000	45.000	47.000	49.000
2 Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	470.000	458.900	377.300	387.300	397.300	407.300
61.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	441.200	431.300	355.000	365.000	375.000	385.000
61.1.01.416100	Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	28.800	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
61.1.01.416110	Erträge Auflösg.SoPo v.Land	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leist	tungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungs	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.448200	Kostenerstattung von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträ	ge	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	1	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender \	/erwaltungstätigkeit	1.161.400	1.212.000	1.201.300	1.236.900	1.273.600	1.311.200
11 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendunger	1	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen		695.400	776.800	855.600	864.100	877.700	883.800
61.1.01.534100	Gewerbesteuerumlage	21.000	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
61.1.01.537200	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Kreisumlage	475.400	509.100	529.200	529.200	529.200	529.200
61.1.01.537400	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtsumlage	199.000	246.100	305.400	313.900	327.500	333.600
61.1.01.537410	Allg. Umlage an Gemeinden/ GV - Amtshofumlage	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545100	Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
61.1.01.545200	Erst. v. Aufwend. an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
61.1.01.549300	periodenfr. ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

eilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
rtrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.400	776.800	855.600	864.100	877.700	883.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1017.)	466.000	435.200	345.700	372.800	395.900	427.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	600	500	500	500	500	500
61.1.01.469100 Sonstige Finanzerträge	600	500	500	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
61.1.01.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis	600	500	500	500	500	500
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)	466.600	435.700	346.200	373.300	396.400	427.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	(
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen (22.+25.)	466.600	435.700	346.200	373.300	396.400	427.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	(
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	466.600	435.700	346.200	373.300	396.400	427.900
Nachrichtlich:						
30 Nicht zahlungswirksame Erträge	28.800	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
61.1.01.416100 Erträge a.d.Auflösg.SoPo ö.Han	28.800	27.600	22.300	22.300	22.300	22.300
31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe61.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Verpf.erm. 2022 H	Planung Iaushaltsjahr + 1Ha 2023	Planung Iushaltsjahr + 2 F 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
	2020	€	2022	€	2023	2024	5 2025
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.600	31.800	26.400	0	26.400	26.400	26.400
61.1.01/0901.681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.600	31.800	26.400	0	26.400	26.400	26.400
2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, gr. st. gl. Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.600	31.800	26.400	0	26.400	26.400	26.400
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.100	43.500	0	0	0	0	0
61.1.01/0700.781200 Zuw. f. Invest. Gemei	47.100	43.500	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.100	43.500	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.500	-11.700	26.400	0	26.400	26,400	26.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Produkt 61.1	I.01 Steue	ern, allgemeine	Zuweisungen, a	llgemeine Umlage	en					
Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unte	rhalb der Wertgrenze	Ansatzdes Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021			PlanungHaushalt sjahr + 1 2023		PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
700 inestiver Zuschuss Amt										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw		0	0	_	0	0	0	0	0	1
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ä Entgelten	ähnlichen	0	0	0	0	0	0	0	0	I
3 Einzahlungen aus der Veräußerun immateriellen Vermögensgegenst		0	0	0	0	0	0	0	0	(
4 Einzahlungen aus der Veräußerun Grundstücken,gr.st.gl.Rechten u	ng von nd Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	(
5 Einzahlungen aus der Veräußerun Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	(
6 Einzahlungen aus der Veräußerun Finanzanlagevermögen	ng von	0	0	0	0	0	0	0	0	(
7 sonstige Einzahlungen aus Investi	itionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
8 = Einzahlungen aus der Investit		0	0	0	0	0	0	0	0	(
9 Auszahlungen für Baumaßnahmer		0	0	_	0	0	0	0	0	(
10 Auszahlungen für den Erwerb vor Vermögensgegenständen	immateriellen	0	0	0	0	0	0	0	0	(
11 Auszahlungen für den Erwerb vor Grundstücken, gr. st. gl. Rechten un		0	0	0	0	0	0	0	0	(
12 Auszahlungen für den Erwerb vor Sachanlagevermögen	n übrigem	0	0	0	0	0	0	0	0	(
13 Auszahlungen für den Erwerb vor Finanzanlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	(
14 Auszahlungen von aktivierbaren 7	Zuwendungen für	47.100	43.500	0	0	0	0	0	0	90.60
61.1.01/0700.781200	Zuw. f. Invest. Gemei	47.100	43.500	0	0	0	0	0	0	(
15 sonstige Auszahlungen aus Invest	itionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus der Investit	ionstätigkeit	47.100	43.500	0	0	0	0	0	0	90.600
17 = Saldo aus der Investitionstätig	gkeit	-47.100	-43.500	0	0	0	0	0	0	-90,600
901 Investive Schlüsselzuweisung										
1 Einzahlungen aus Investitionszuw	endungen	32.600	31.800	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0	143.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich61Allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:FBL Zentrale Dienste/FinanzenProduktgruppe61.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen ober-/unterhalb der Wertgre	Ansatzdes enze Vorvorjahres 2020	Ansatzdes Vorjahres 2021	AnsatzHaushaltsj ahr 2022	Verpflichtungser mächtigung 2022	PlanungHaushalt sjahr + 1 2023	PlanungHaushalt sjahr + 2 2024	PlanungHaushalt sjahr + 3 2025	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2022
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
61.1.01/0901.681100 Investitionszuwe gen vom Land	isun 32.600	31.800	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0	0
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.600	31.800	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0	143.600
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.600	31.800	26.400	0	26.400	26.400	26.400	0	143.600

	Doppischer Produktplan 2022								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	FBL Zentrale Dienste/Finanzen					
Produktgruppe	61.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							

Beschreibung

Aufnahme und Tilgung von Krediten, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist Zinsauszahlungen für Kredite Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern weitere Finanzeinnahmen: Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; Verzinsung von Steuernachforderungen weitere Finanzausgaben: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen; Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen

Zielgruppe Auftrag Kommunalverfassung; Kreditverträge Kreditinstitute Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Finanzierung von Investitionen

Finanzen	

rinanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	13.000,00	-11.600,00	1.400,00	842.400,00	-841.000,00
Haushaltsjahr	350.900,00	18.400,00	332.500,00	900,00	178.900,00	-178.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	349.500,00	5.400,00	344.100,00	-500,00	-663.500,00	663.000,00

Doppischer Produktplan 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktbereich 61 61.2

Produkt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnishaushalt			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten								
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abga			0	0	0	0	0	(
2 Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen		0	0	0	0	0	(
3 Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	(
4 Öffentlich-rechtliche Leist			0	0	0	0	0	(
5 Privatrechtliche Leistungse	entgelte		0	0	0	0	0	1
6 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen		0	0	0	0	0	1
7 Sonstige ordentliche Erträg	ge		200	200	200	200	200	20
61.2.01.456200	Säumniszus	chläge	200	200	200	200	200	200
61.2.01.459200	periodenfre	mde ord. Ertr.	0	0	0	0	0	(
8 Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	(
9 Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	(
10 = Erträge aus laufender V	erwaltungstätigkei	t	200	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	(
12 Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		0	0	0	0	0	(
14 Abschreibungen			0	0	0	0	0	(
15 Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	(
16 Sonstige ordentliche Aufwe	endungen		200	200	200	200	200	200
61.2.01.543100	Geschäftsau	ıfwendungen	200	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus lauf	ender Verwaltungs	tätigkeit	200	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eit (1017.)	0	0	0	0	0	(
19 Zinsen und sonstige Fina	nzerträge		1.800	1.200	700	700	700	700
61.2.01.461700		von Kreditinstituten	1.800	1.200	700	700	700	700
61.2.01.469100	Sonstige Fir		0	0	0	0	0	(
20 - Zinsen und sonstige Finar		· ·	900	1.000	2.800	4.500	4.400	4.300
61.2.01.551700		dungen an Kreditinstitute	900	1.000	2.800	4.500	4.400	4.300
61.2.01.559900		nanzaufwendungen	0	0	0	0	0	(
61.2.01.559901	Verwahrent		0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis		-	900	200	-2.100	-3.800	-3.700	-3.600
22 = Ordentliches Ergebnis (18.+21.)		900	200	-2.100	-3.800	-3.700	-3.600
23 Außerordentliche Erträge	•		0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2022 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FBL Zentrale Dienste/Finanzen Produktgruppe 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.2.01 Planung 2024 Planung 2025 Teilergebnishaushalt Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Planung 2023 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 O -3.600 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungesbeziehungen 900 200 -2.100 -3.800 -3.700 (22.+25.)27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 900 200 -2,100 -3.800 -3,700 -3.600 Nachrichtlich: 30 Nicht zahlungswirksame Erträge 0 0 0 0 0 31 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0



	Voraussicht-		Erträg	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	licher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
	1	2	3	4	5	6				
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	610	578	32	32	32	32				
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	141	112	29	29	29	29				
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	128	111	17	17	17	17				
Gesamtsumme:	879	801	78	78	78	78				



Übersicht über die Ergebnisentwicklung (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2022

	Ansatz Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-51.600	-88.800	-197.300	9.900	25.900	49.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung = von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-51.600	-88.800	-197.300	9.900	25.900	49.700
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des + ordentlichen Ergesnisses aus Vorjahren	51.600	88.800	197.300			
Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses + des laufenden Jahres						
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des + außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln = gem. § 26 Abs.2 und 3 KomHKV	0	0	0	9.900	25.900	49.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	0	0	0	9.900	25.900	49.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus = Vorjahren						
Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des + außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs.3,5 und = 6 KomHKV						
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	867.483	778.683	581.383	591.283	617.183	666.883
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2022

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Stand zum		Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres	
	1	2	3	4	5	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	867	779	0	197	582	
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14	14	0	0	14	
Gesamtsumme Überschussrücklagen	881	793	0	197	596	
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführung im HH-Jahr	Inanspruch- nahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	9	9	4	4	0	9
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	9	9	4	4		9



Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	911	994	971	984	998	1.012
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	695	777	856	864	878	884
davon Amtsumlage	199	246	305	314	328	334
davon Zweckverbandsumlage	3	6	2	2	2	2
davon Kreisumlage	475	509	529	529	529	529
Saldo der Umlagen:	216	217	115	120	120	128
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der Sozialleistungen:	0	0	0	0	0	0



Verbindlichkeitenübersicht (in T€) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2022

	Stand zum	Stand zum	mi	t einer Restlaufzeit	von	
Art der Verbindlichkeit	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	voraussicht- licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	143	131	15	51	409	466
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten:	143	131	15	51	409	466



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in €) Gemeinde Melchow Haushaltsjahr 2022

	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	350.000	0	0	0	0